

UCHWAŁA NR 307 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2021 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 2021 r. poz. 305 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 2021 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2021 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.

Wicestarosta

Andrzej Hlond

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

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 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2021 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN / ED

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2021 roku

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVII/140/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **90.072.794 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **88.072.794 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **134.500 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.000.000 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2021 roku. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2021 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 251/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 2) Nr 254/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2021 roku,
- 3) Nr XVIII/149/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 4) Nr 258/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 5) Nr 263/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 marca 2021 roku,
- 6) Nr 266/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- 7) Nr XIX/160/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
- 8) Nr 269/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
- 9) Nr XX/166/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 czerwca 2021 roku,
- 10) Nr 284/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 czerwca 2021 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **94.772.740,49 zł** oraz wydatki do kwoty **98.530.150,49 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **3.757.420 zł**, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **805.573 zł** oraz emisji obligacji w kwocie **2.776.284 zł**. Za I półrocze 2021 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **12.451.392,50 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **52.102.457,50 zł**, tj. 54,98 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **39.651.065 zł**, tj. 40,24 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **19.000.000 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 2021 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 **5.757.410 zł** pochodzące z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.581.857 zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553 zł** oraz emisji obligacji **3.000.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.468.217,69 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.292.664,65 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553,04 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **90.072.794 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **4.699.946,49 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, środków na inwestycje z budżetu państwa i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **94.772.740,49 zł**, którego realizacja w I półroczu 2021 roku stanowiła 54,98 %, tj. **52.102.457,50 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 2021 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **30.192.819 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **32.099.091 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2021 roku to kwota **17.009.607,53 zł**, stanowiąca 52,99 % planu tych dochodów.

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

1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane dochody w kwocie **49.542 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **274.125 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **137.061,90 zł**, co stanowi 50 %.

- b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **200.000 zł** zrealizowano w wysokości **24.130 zł**, co stanowi 12,06 %. 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.
- 3) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**
- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **15.798 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **15.651,10 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **153,10 zł** i z tytułu kar i odszkodowań – **15.498 zł**.
- b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.300 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **280 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- 4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **839.638 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **843.443,78 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **12.987,24 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **858.417,81 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.101,77 zł**, wpływy z usług w kwocie **475,06 zł**, odsetki w kwocie **29,30 zł**, różnych dochodów **8,50 zł**, opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych **372,16 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 **650.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **503.405,18 zł** tj. 77,45 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek nie zostały zrealizowane.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2021 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **21.190 zł**, których źródło stanowią: dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **15.304,21 zł**, tj. 72,22 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2021 roku dochody w kwocie **130 zł** zrealizowano w kwocie **59 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych.

- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **300 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3.000 zł**. Zrealizowano **1.565,98 zł** wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- b) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **15.709 zł**, zrealizowano **15.708,61 zł** zwrot dotyczy rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych w 2020 roku organizacji pożytku publicznego,
- 8) **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 **1.699.750 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.480.000 zł** zrealizowane w kwocie **841.938,50 zł**, co stanowi 56,89 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **167.500 zł** i zrealizowane w wysokości **104.700,50 zł** tj. 62,51 % planu oraz planowane **50.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **3.139,60 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **30 zł**, realizacja to kwota **61,32 zł**, **1.000 zł** z różnych dochodów oraz **1.200 zł** z kar pieniężnych realizacja to kwota **3.900 zł**, kosztów egzekucyjnych **20 zł** realizacja to **23,20 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **600.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **607.866,10 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **95 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **12,47 zł** oraz **90,57 zł**, opłat za zezwolenia i opłat ewidencyjnych w kwocie **1.200 zł**, realizacja **3.700 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 2021 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **13.195.365 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku w kwocie **700.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **6.441.727 zł**, co stanowi 48,82 % planu oraz **338.004,72 zł**, co stanowi 48,29 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2021 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 9) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu dochodów różnych oraz opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów. Planowana kwota dochodów **1.064 zł** została zrealizowana w wysokości **624,19 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **27.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **10.950,70 zł**, tj. 40,56 %.

- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2021 roku dochody w kwocie **41.897 zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.940,88 zł**, tj. 57,14 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy ze zwrotów dotacji.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **84.118 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwrotów dotacji, różnych dochodów. Dochody wykonano w kwocie **51.728,57 zł**, tj. 61,50 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2021 roku dochody w kwocie **18.248 zł** osiągnęły realizację **5.541,74 zł**, tj. 30,37 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, 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 **1.656 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości **110,71 zł**, co stanowi 6,69 % planu.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **30.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16.000 zł** tj. 53,33 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych 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 **19.953 zł** pochodzą ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem realizacja to kwota **19.952,25** tj. 100 % planu.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **91.913 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 **39.931 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **13.580 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, plan wynosi **51.982 zł**.

10) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

- a) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **304.650 zł** zrealizowano w wysokości **304.650 zł** i pochodzą z Gminy Gąsawa (**30.600 zł**), Gminy Janowiec

Wielkopolski (**36.450 zł**), Gminy Żnin (**124.200 zł**), Gminy Barcin (**41.400 zł**), Gminy Rogowo (**31.950 zł**), Gminy Łabiszyn (**40.050 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.

b) **Rozdział 85195 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **240 zł** ze zwrotów dotacji zrealizowano w wysokości **239,45 zł** oraz zaplanowano i zrealizowano wpływ środków w kwocie **5.000 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wydatki dotyczące wsparcia związanego z tworzeniem punktu szczepień.

11) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **9.523.969 zł**, którą wykonano w 51,62 %, tj. w kwocie **4.916.042,42 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, dochody różne, dochody z najmu i usług, darowizny, kary i odszkodowania, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **48.694,70 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **128.354 zł**.

b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **400 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych, dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **110,96 zł**, tj. 36,99 % planu.

c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **500 zł** nie zostały zrealizowane oraz dochodów różnych w kwocie **300 zł**, zrealizowane w wysokości **134,48 zł**, tj. 44,83 % planu.

12) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **372.928 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **191.716 zł**, co stanowi 51,41 % planu.

b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **50.631 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **29.269,48 zł**, co stanowi 57,81 % kwoty planowanej.

c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2021 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **100 zł**, które nie zostały zrealizowane, dochodów różnych plan **900 zł**, realizacja **293,23 zł**, różnych opłat plan **12.000 zł**, realizacja **9.285 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **2.000 zł** i realizacja **1.005 zł**. Zaplanowane środki w kwocie **222.888 zł** na realizację projektu

„Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” zostały zrealizowane w wysokości **222.887,70 zł**, tj. 100 % planu.

- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** W tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **30.850 zł** 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”, na który zaplanowano kwotę **35.799 zł** oraz projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – druga edycja”, na który zaplanowano kwotę **272.124 zł**, realizacja nastąpi w II półroczu.

13) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane, z tytułu różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych, dochody własne w wysokości **314 zł** osiągnęły kwotę **271,27 zł**, tj. 86,39 % 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.

14) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.337.291 zł** zrealizowano w kwocie **535.047 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **431.715 zł**, realizacja **186.750,24 zł**, tj. 43,26 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **895.336 zł**, realizacja **337.711,53 zł** tj. 37,72 %. Zaplanowano dochód w kwocie **10.240 zł** i zrealizowano w wysokości **10.552,29 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz kwotę **32,94 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **626.090 zł** zostały zrealizowane w wysokości **301.122,90 zł** tj. 48,10 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **106.194 zł**, realizacja **53.237,59 zł** tj. 50,13 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **519.796 zł**, realizacja **247.873,31 zł** tj. 47,69 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych plan **100 zł**, realizacja **12 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **332.876 zł** zostały zrealizowane w wysokości **80.000 zł** tj. 24,03 %. Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

15) 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 **315.305,83 zł**, co stanowi 78,83 % planu, który wynosi **400.000 zł**.

- 16) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja wpływów z udziału w podatkach corocznie jest wyższa w II półroczu. Ponadto znaczne odchylenie występuje także w dochodach z tytułu odsetek bankowych (ze względu na obniżenie stóp procentowych).

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2021 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **11.404.200 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.798.481,49 zł**, tj. o **394.281,49 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **6.418.684,71 zł**, tj. 54,40 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 12,45 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **8.240.600 zł**, plan po zmianach – **8.559.181,49 zł**, wykonanie – **4.998.469,71 zł**, tj. 58,40 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę **318.581,49 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 – **705.700 zł**, plan po zmianach – **705.700 zł**, realizacja – **425.970 zł**, tj. 60,36 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **32.300 zł**, plan po zmianach – **123.300 zł**, realizacja – **91.000 zł** tj. 73,80 %. Plan zwiększono 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 2,54 %. Plan wg uchwały – **2.425.600 zł**, plan po zmianach – **2.410.300 zł**, wykonanie – **903.245 zł**, tj. 37,47 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **15.300 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2021 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **42.718.511 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **24.467.900 zł**, co stanowi 57,28 % 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 2021 roku, po zmianach, stanowią kwotę **26.941.560 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **237.169 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **16.579.424 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 2021 rok w wysokości **12.276.484 zł** została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie **6.138.240 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 po zmianach w kwocie **3.500.467 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **1.750.236 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

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 **715.722 zł**, które będą pochodzić z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **211.750 zł**:

- 1) Gmina Barcin – plan **146.766 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek”,
- 2) Gmina Barcin – plan i wykonanie **100.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin – Złotowo o łącznej długości 5,400 km”,
- 3) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan i wykonanie **7.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski w miejscowości Żerniki – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 4) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan i wykonanie **4.750 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Sarbinowo Drugie – opracowanie dokumentacji technicznej”,

- 5) Gmina Łabiszyn – plan i realizacja **40.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek na odcinku Jabłówko – Jabłowo Pałuckie o łącznej długości 1,600 km”,
- 6) Gmina Łabiszyn – plan i realizacja **60.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo – Ojrzanowo na odcinku Oporowo – Oporówek o łącznej długości 2,854 km”,
- 7) Gmina Rogowo – plan **100.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o długości 2,840 km”,
- 8) Gmina Rogowo – plan **36.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 9) Gmina Rogowo – plan **19.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 10) Gmina Żnin – plan **150.706 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w miejscowości Wenecja”,
- 11) Gmina Rogowo – plan **50.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Lubcz”.

Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **249.240 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, o długości 2,427 km”.

2. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie **2.138.559 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 **426.577,26 zł**.

3. DZIAŁ 754 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75411 Pozostała działalność. Zaplanowano i zrealizowano dochód z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **725.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

4. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia. Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **2.842.938 zł** pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych są przeznaczone na zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251, od km 0+000 do km 2+427 o długości 2,427 km” – **1.413.786 zł**,
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km” – **302.694 zł**,
- 3) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od miejscowości Gorzyce do granicy powiatu)” – **302.695 zł**,

- 4) „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – **323.763 zł**,
- 5) „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych” – **500.000 zł**.

5. **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 projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” w kwocie **1.485.198 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **461.527,86 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **110 zł**, dotyczą opłat za umieszczenie 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 **5.108,74 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 **139.306,03 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ponadto kwota **49.266,14 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze, art. 15zze2 i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Po okresie sprawozdawczym spłacono **12.042,78 zł**, w tym **6.000 zł** z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze, art. 15zze2 i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących 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 **4.896,40 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wnioski egzekucyjne wraz z tytułami komorniczymi do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych zostało automatycznie ustalenie majątku zobowiązanego oraz informacji o zobowiązanym, a także zajęcie rachunku bankowego. Uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe spółki znajduje się na etapie rozpoznania przez Sąd wniosku złożonego przez kuratora Obligatariuszy o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości, które uprzednio objęte były planem podziału osobnej masy upadłości, a który to plan został prawomocnie uchylony. Nadto w toku postępowania upadłościowego pozostały do likwidacji poprzez sprzedaż drobne nieruchomości – elementy serwerowni.
- 6) Należności w kwocie **5.766,27 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty.
- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **7.100 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie), po okresie sprawozdawczym spłacono **1.800 zł**.
- 8) Należność w kwocie **79.269,39 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w jednym przypadku wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych), po okresie sprawozdawczym wpłacono **310,12 zł**.
- 9) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **610,93 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 10) Należności w kwocie **25.444,19 zł** z tytułu kosztów sądowych, komorniczych i kosztów wezwań do zapłaty powstałe w wyniku dochodzenia należności głównych na drodze sądowej i w trakcie egzekucji komorniczej, po okresie sprawozdawczym wpłacono **2.400 zł**.
- 11) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzzonego wyrokiem sądowym. Wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych.
- 12) Należności w kwocie **144.220,91 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, dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku

z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60095 Pozostała działalność.** W paragrafie *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* występują należności do 30 czerwca 2021 roku będące jednocześnie należnościami wymagalnymi z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach w wysokości **611,60 zł**. Należność objęta jest tytułem wykonawczym skierowanym do właściwego Urzędu Skarbowego.

3. **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 **6.211,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.658,79 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.552,90 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 30 czerwca 2021 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.835.037,83 zł**. Dochody wykonane to kwota **3.286.856,76 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.463.993,01 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **821.713,83 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **548.964,03 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.
- 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 **37.611,27 zł**. Dochody wykonano w wysokości **14.312,22 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **10.734,20 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **3.578,02 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **24.057,99 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 30 czerwca 2021 roku wynosiły **59.759,27 zł**. Dochody wykonano w wysokości **57.713,89 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **43.285,59 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **14.428,30 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **3.639,85 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. W jednym przypadku egzekucja okazała się bezskuteczna.

- 5) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 30 czerwca 2021 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **449.807,33 zł**. Dochody wykonano w wysokości **7.691,80 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.767,41 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **1.919,31 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **442.116,93 zł**.
- 6) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym należności z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły **5.541,31 zł**. Dochody wykonano w wysokości **5.041,20 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **4.789,78 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **251,42 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **500,11 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 2021 roku jednostka wykonała w wysokości **2.185,09 zł**. Z uwagi na zawieszenie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie z powodu COVID 19 za m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, uczestnicy, którzy ponosili odpłatność za pobyt byli zwolnieni na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.080,58 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **104,51 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **34 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **27,55 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **6,45 zł**.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **88.072.794 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **98.530.150,49 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **10.643.423,49 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **186.067 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, pozyskania środków unijnych. Plan wydatków po zmianach to kwota **98.530.150,49 zł**, której wykonanie za I półrocze 2021 roku osiągnęło wskaźnik 40,24 %, tj. **39.651.065 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **80.398.653,49 zł**, który został zrealizowany w wysokości **37.562.653,67 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **18.131.497 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **2.088.411,33 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 **49.859.266 zł**, realizacja to kwota **23.928.855,81 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 **1.344.501 zł**, realizacja to kwota **308.125,96 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.351.463,49 zł**, wykonanie **6.782.909,55 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **9.049.443 zł**, wykonanie **4.474.645,59 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.381.580 zł**, wykonanie **1.958.576,76 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **412.400 zł**, wykonanie **109.540 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **117.139 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **21.000 zł** będą wykorzystane na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatek w kwocie **4.920 zł** wykonano na sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości dla celów nadania działki dożywotnio.
- 2) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane wydatki w kwocie **78.639 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Wydatki w kwocie **38.746,28 zł** przeznaczono na redagowanie tekstów w języku angielskim, opracowanie graficzne i druk folderów, organizację rajdu rowerowego.
- 3) **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”. Zrealizowane wydatki w kwocie **1.476 zł** przeznaczone były na nominację do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **265.109 zł** zostały zwiększone do kwoty **274.125 zł** i zrealizowane w wysokości **137.061,90 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 **463.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24.130 zł**, tj. 5,21 % 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 2021 rok plan w wysokości **10.836.242 zł** został zwiększony do kwoty **15.783.960 zł** i zrealizowany w kwocie **2.413.220,31 zł**, co stanowi 15,29 %.

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

a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **15.783.960 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2021 roku został zrealizowany w kwocie **2.413.220,31 zł**, tj. 15,29 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych było 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 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 **726.412,31 zł** (w tym odprawy emerytalne **23.010 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **687.968,88 zł**,
- inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **29.091,96 zł**,
- opłaty pocztowe – **6.907,90 zł**,
- obsługa prawna – **13.840,55 zł**,

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty chodników na kwotę **15.498 zł**, naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń na kwotę **7.312,55 zł**, naprawy urządzeń biurowych na kwotę **3.837,60 zł**.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **57.368,97 zł**, solanka – **122.435,79 zł**, masa na zimno – **47.011,95 zł**, olej opałowy – **16.220,62 zł**, środki bhp – **5.130,71 zł**, części zamienne – **25.093,88 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **232.305,73 zł**.

4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **15.000 zł**, które wykonano w 100 % z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” na zadanie „Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS TOUR 2021” w kwocie **4.000 zł**;

- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **4.000 zł**;
- 3) Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” na zadanie „Rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Pałuk – Powiat Żniński” w kwocie **5.000 zł**;
- 4) Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rogowie na zadanie „Rajd Pieszy nad Jeziołem Rogowskim” w kwocie **2.000 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **301.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **321.000 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji i zrealizowane w wysokości **48.038,82 zł**, co stanowi 14,97 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **8.181,22 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **15.677,55 zł**, w tym na prace elektryczne, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości. Ponadto dokonano wydatku **24.180,05 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 **736.300 zł** zostały zwiększone do kwoty **876.300 zł** zrealizowane w wysokości **342.256,02 zł**, co stanowi 39,06 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **465.400 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **147.263,54 zł**, co stanowi 31,64 %. Ze środków własnych opłacono składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **7.020 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę **1.500 zł**. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **133.743,54 zł** na zadania finansowane z dotacji Wojewody. Z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę **5.000 zł** wydatkowano na opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **410.900 zł** i zrealizowany został w kwocie **194.992,52 zł**, tj. 47,45 % 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 **125.510,93 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 191 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 17 pozwoleń na użytkowanie, 31 decyzji i 16 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 23 kontrole budowy, 18 obowiązkowych kontroli, 16 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **2.513.770 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.051.497 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **5.000 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **380,76 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **100 zł**, z tego zrealizowano **16,71 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **1.442,85 zł** na dotacje dla samorządu województwa oraz **501.855,60 zł** na zadania inwestycyjne. Zaplanowano również **4.000 zł** na zakupy inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **10.743.028 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **10.742.928 zł**, tj. o kwotę **100 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów. Realizacja planu po zmianach to kwota **4.948.496,78 zł**, co stanowi 46,06 %.

- 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 **68.700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **34.097,29 zł**, tj. 49,63 % 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 **508.646 zł** został zrealizowany w wysokości **234.737,06 zł**, co stanowi 46,15 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **219.025,25 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **2.961,60 zł**,
 - c) Zakup usług – **12.750,21 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **8.958.160 zł**, która została zrealizowana w wysokości **4.142.934,43 zł**, co stanowi 46,25 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 93 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **2.297.416,28 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **7.080 zł** oraz odprawy emerytalne **50.400 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **413.654,61 zł**,
 - b) Wpłaty na PPK – **1.069,34 zł**,

- c) Zakup druków komunikacyjnych – **287.430,27 zł**,
- d) Zakup tablic rejestracyjnych – **81.513,22 zł**,
- e) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **192.243,47 zł**,
- f) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **69.679,10 zł**,
- g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **110.649,53 zł**,
- h) Usługi remontowe – **12.959,22 zł**,
- i) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **193.208,36 zł**,
- j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **24.085,10 zł**.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **60.300 zł** będą realizowane w II półroczu.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan w rozdziale w kwocie **205.534 zł** został zrealizowany w wysokości **88.740,45 zł**, tj. 43,18 %. Wydatki obejmują:
 - a) Składki w kwocie **6.306,30 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, usług i mebli do Punktu Informacji Turystycznej w kwocie – **37.127,20 zł**,
 - c) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **2.484 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **941.588 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **447.987,55 zł** tj. 47,58 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **286.171,81 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **161.815,74 zł**.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. 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.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **4.629.700 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **5.449.266 zł** i został zrealizowany w wysokości **3.368.483,31 zł**, co stanowi 61,82 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zwiększeniem planu na zadania inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie – wpłata na fundusz celowy o kwotę **57.000 zł**,

- b) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **725.000 zł** na inwestycje, o kwotę **57.366 zł** na wydatki bieżące oraz zmniejszającymi o kwotę **69.800 zł**, powyższe zmiany dotyczyły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
- c) Przeniesieniem środków z rezerwy celowej w kwocie **50.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **205.000 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 **200.000 zł** na zadania inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze zadanie, natomiast środki przeznaczone na drugie zadanie zostały przekazane w wysokości **70.000 zł**.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **5.168.066 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.248.521,07 zł**, tj. 62,86 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **2.287.175,08 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **167.780,01 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – **725.000 zł**.
- Przyznana dotacja na 2021 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego oraz samochodów. Z przyznanej dotacji na inwestycje budowlane wykonano mur oporowy na terenie KP PSP Żnin. Inwestycja ta stanowiła wydatek, który nie wygaś z upływem ubiegłego roku budżetowego.
- 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, zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.000 zł**, realizacja – **1.565,98 zł**, a także wpłata na fundusz celowy na zadanie inwestycyjne plan i realizacja **57.000 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 ponadpodstawowych, który został odwołany ze względu na stan epidemii.
- 6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe po zmianach w kwocie **50.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21.162,24 zł** tj. 42,32 % i przeznaczone na zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, fartuchów, środków ochrony indywidualnej.
- 7) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **25.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku

publicznego. Wykonane wydatki to kwota **23.800 zł** tj. 95,20 % planu, jako dotacja dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i pokazów 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 **87.550,86 zł**, co stanowi 44,22 % planu. Kwotę **63.030 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej (we wszystkich punktach udzielono 211 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **24.120,96 zł**. W okresie sprawozdawczym w Łabiszynie udzielono 56 porad prawnych natomiast w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie udzielono łącznie 155 porad. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **399,90 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 **50.000 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 **3.299,96 zł**.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **412.400 zł** zostały zrealizowane w wysokości **109.540 zł**, co stanowi 26,56 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **11.500 zł** do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Rezerwa celowa w wysokości **134.500 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **50.000 zł** w związku z trwaniem stanu epidemii.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **29.755.379 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **30.746.346,49 zł** i zrealizowany w kwocie **14.086.327,56 zł**, co stanowi 45,81 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **8.781 zł** na granty,
 - b) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **17.531 zł** oraz **113.000 zł** na remont sali.
 - c) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **4.515,49 zł**,
 - d) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **91.000 zł**,
 - e) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **775.152 zł**,

f) Zmniejszeniem wydatków o kwotę **1.450 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów.

- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **3.735.860 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.824.012,67 zł**, co stanowi 48,82 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 70 uczniów. Na dzień 30 czerwca 2021 roku w jednostce zatrudnionych było 43,93 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowy – 6,61 etatu, mianowany – 4,32 etatu, dyplomowany – 33 etaty oraz 10 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.693.707,38 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **130.305,29 zł**.
- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **27.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **7.348,86 zł** tj. 27,22 % 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 **10.174.846 zł**, został zwiększony do kwoty **10.406.120 zł** i zrealizowany w wysokości **5.265.994,97 zł**, co stanowi 50,60 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.220.634 zł**, zrealizowane w wysokości **1.112.857,14 zł**, co stanowi 50,11 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **571.608,26 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **342.964,80 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **198.284,08 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.918.372 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.977.076,73 zł**, co stanowi 50,46 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.828.435,70 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **148.641,03 zł**. W jednostce funkcjonowało 15 oddziałów do których uczęszczało 412 uczniów przy zatrudnieniu 35,68 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1,35 etatu, kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 4,24 etatu, dyplomowany – 28,09 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.267.114 zł** został zrealizowany w wysokości **2.176.061,10 zł** tj. 51 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.922.465,10 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **253.596 zł**. W rozdziale było 16 oddziałów, do których uczęszczało 392 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 56,19 etatu, w tym: stażysta – 0,90 etatu, kontraktowy –

6 etatów, mianowany – 9,32 etatu, dyplomowany – 39,97 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 **428.249 zł**, został zrealizowany w wysokości **178.812,61 zł**, co stanowi 41,75 % i obejmuje dwa zadania:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **292 zł** zrealizowano w wysokości **291,42 zł**, tj. 99,80 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **427.957 zł** zrealizowano w wysokości **178.521,19 zł**, tj. 41,71 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **159.612,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **18.908,28 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 25 uczniów.
- 6) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **4.157.142 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.062.055,40 zł**, co stanowi 49,60 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.597.075 zł**, zrealizowane w kwocie **794.102,50 zł**, tj. 49,72 % planu, dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **281.874,64 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **308.830,72 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **203.397,14 zł**.
 - b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **788.703 zł** zrealizowano w wysokości **357.044,88 zł**, co stanowi 45,27 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **291.882,26 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **65.162,62 zł**. W rozdziale są 4 oddziały, do których uczęszcza 105 uczniów.
 - c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.771.364 zł** zrealizowano w wysokości **910.908,02 zł**, tj. 51,42 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **810.670,51 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **100.237,51 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 169 uczniów.
- 7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.852.766 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **6.236.107 zł** i zrealizowany w kwocie **3.044.813,18 zł**, co stanowi 48,83 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **774.576,03 zł**, co stanowi 49,98 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **586.454,40 zł**,

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **182.228,73 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **5.892,90 zł**.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **186.871,47 zł**, co stanowi 42,96 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 47 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **165.082,18 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **21.789,29 zł**,
- c) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **62.024,45 zł**, co stanowi 48,32 % planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 27 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **47.467,09 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **14.557,36 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **4.122.865 zł** został zrealizowany w wysokości **2.021.341,23 zł**, co stanowi 49,03 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.732.013,80 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **289.327,43 zł**. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 392 uczniów przy zatrudnieniu 31,57 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2,23 etatu, mianowany – 1,29 etatu, dyplomowany – 28,05 etatu oraz 9,76 etatu obsługi i administracji. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **113.000 zł** na remont sali gimnastycznej.
- 10) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **1.954.066 zł**, został zrealizowany w wysokości **979.674,32 zł**, co stanowi 50,14 %. W rozdziale tym w jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 45 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **907.699,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **71.974,92 zł**.
- 11) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **132.168 zł** została zrealizowana w wysokości **37.080 zł**, co stanowi 28,06 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **30.780 zł** (przeszkolono 54 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **4.050 zł** (przeszkolono 9 uczniów),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPO w Myśliborzu – **2.250 zł** (przeszkolono 5 uczniów).
- 12) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **115.875 zł** zostały zrealizowane w kwocie **56.720,22 zł**, co stanowi 48,95 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 4 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 91 uczniów.

- 13) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **105.743 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **13.196,18 zł**, co stanowi 12,48 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.189 zł**,
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **3.675 zł**,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **3.465,18 zł**,
 - d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **867 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.000 zł**.
- 14) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki w kwocie **262.655 zł** zostały zrealizowane w wysokości **93.903,97 zł**, tj. 35,75 % i przeznaczone na przeprowadzenie 2 kursów kwalifikacyjnych dla 32 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 **561.098 zł** został zrealizowany w wysokości **265.353,34 zł** tj. 47,29 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, realizacja – **39.936,09 zł**,
 - b) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, realizacja – **51.578,61 zł**,
 - c) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **352.075 zł** i zrealizowano w wysokości **173.838,64 zł**, tj. 49,38 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **51.230,64 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **27.043,38 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **16.668,96 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **17.387,74 zł**.
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **61.507,92 zł**.

- 16) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **4.515,49 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 **2.619.748 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **257.361,84 zł**, co stanowi 9,82 % planu i przeznaczone zostały na:
- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **168.514 zł**,
 - b) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją – akcja promocyjno-rekrutacyjna” – **1.991,56 zł**,
 - c) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **13.450 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **8.150 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **1.000 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.900 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **1.400 zł**,
 - d) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **12.750,50 zł**.
 - e) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **91.000 zł** wydatkowano **21.450,29 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 316 godzin),
 - f) Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zrealizowano na kwotę **2.250 zł** oraz wydatki bieżące **20.980,29 zł**,
 - g) Nagrody dla zwycięzców konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym w kwocie **6.975,20 zł**.
 - h) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **9.000 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 „Humanistyczny TIK” w kwocie **4.000 zł**.

16. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.** Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.010.350 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.024.350 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie z dotacji Wojewody, wniesieniem wkładów do spółki prawa handlowego, zwiększeniem środków na szczepienia przeciw HPV oraz przekazaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na organizację punktu szczepień i zrealizowane w kwocie **1.636.927,03 zł**, co stanowi 54,12 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.000.000 zł** został zrealizowany w wysokości **500.000 zł**, co stanowi 50 % z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie sp. z o.o. Dotacja na zakupy inwestycyjne będzie realizowana w II półroczu.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **326.650 zł**, wydatkowane w kwocie **71.550 zł** tj. 21,90 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (druga dawka dla dziewczynek z rocznika 2006), realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.663.200 zł** został zrealizowany w wysokości **1.052.377,03 zł**, co stanowi 63,27 %. 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 – **1.395 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii – **5.412,60 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.045.569,43 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **34.500 zł** został zrealizowany w wysokości **13.000 zł**, tj. 37,68 %. Środki wydatkowane na dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie: „Wspieranie i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa w powiecie żnińskim” w kwocie **8.000 zł** oraz kwotę **5.000 zł** na wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **12.826.317 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.588.100 zł** i zrealizowane w wysokości **6.145.482,98 zł**, co stanowi 45,23 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków o **128.354 zł** w Domach Pomocy Społecznej na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń, w tym zakupy środków ochrony, sprzętu i zapewnienie kadry z Funduszu przeciwdziałania COVID -19,
 - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **11.500 zł** na zadania inwestycyjne oraz w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na realizację projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **1.928 zł** na promocję i ewaluację projektu,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **193.000 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **100.000 zł** oraz **8.400 zł** z odszkodowań,

- e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **257.000 zł** oraz **28.000 zł** z darowizny,
- f) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **15.300 zł**,
- g) Realizacja projektu ze środków unijnych w kwocie **48.901 zł** na grant pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **11.175.214 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.923.569 zł**, tj. o kwotę **748.355 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, programem unijnym i darowizną. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **5.362.273,92 zł**, co stanowi 44,97 % 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 70 osób, za które odpłatność ponoszą gminy. W jednostce jest zatrudnionych 49 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.792,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.945.228 zł** został zrealizowany w wysokości **1.761.434,25 zł**, co stanowi 44,65 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.337.877,55 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **423.556,70 zł**. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **36.489** oraz **13.052 zł** na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.488.794 zł** został zrealizowany w kwocie **2.033.776,95 zł**, co stanowi 45,31 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.619.121,68 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **9.326,63 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **414.655,27 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.248,21 zł**. Jednostka zatrudnia 64 pracowników na 61,50 etatu. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **52.591** oraz **14.099 zł** na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 46 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.905,85 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.489.547 zł** został zrealizowany w kwocie **1.567.062,72 zł**, tj. 44,91 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę

1.170.006,50 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **397.256,22 zł**. Jednostka zatrudnia 42 osoby na 40,50 etatu. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **39.274** oraz **21.750 zł** na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale w wysokości **736.000 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **313.975,46 zł**, co stanowi 42,66 %. 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 **248.531,10 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **65.444,36 zł**.
- 4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **926.031 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **469.233,60 zł**, tj. 50,67 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników (w tym 2 osoby na czas określony). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **324.566,74 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **144.666,86 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.
- 5) **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 **3.674.902 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.145.642 zł** i zrealizowane w wysokości **1.834.520,44 zł**, co stanowi 44,25 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **175.553 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **222.888 zł** w związku z obsługą realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” oraz obsługą Funduszu Pracy **36.500 zł**,
 - c) Realizacją projektu w domach pomocy społecznej w związku z COVID-19 – zwiększenie o kwotę **35.799 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **86.785 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **42.187 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 50 % planu dla tej jednostki oraz **1.205,50 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 **258.500 zł** został zrealizowany w kwocie **125.036,55 zł**, tj. 48,37 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 522 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 73 karty parkingowe oraz 51 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **235 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.294.185 zł** został zrealizowany w wysokości **1.552.551,45 zł**, tj. 47,13 %. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników (w tym 2 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.363.176,82 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **124.071,08 zł**. Na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” wydatkowano kwotę **65.303,55 zł**.
- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**
- a) Zaplanowane środki w kwocie **5.000 zł** i zrealizowane w wysokości **2.000 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 Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie „Białe Łaski i My”.
- b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **58.735,20 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie kwotę **14.584,11 zł**, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie kwotę **3.029,33 zł**, w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie kwotę **4.341,30 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 **35.799 zł** wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – **5.950 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – **10.360 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – **7.980 zł** oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **6.560 zł**.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.718.407 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.730.485 zł** i zrealizowane w wysokości **800.770,14 zł**, co stanowi 46,27 %. Zmiany były spowodowane przesunięciem środków w kwocie **174 zł** z działu 801 Oświata i wychowanie, zwiększeniem na dotacje dla stowarzyszeń **3.123 zł** oraz zwiększeniem środków na kształcenie **8.781 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.299.611 zł** został zrealizowany w wysokości **611.727,26 zł**, co stanowi 47,07 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **548.573,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **63.153,34 zł**. W I półroczu 2021 roku Poradnia wydała 220 opinii i 102 orzeczenia oraz 35 informacji. Swoją pomocą

objęła 550 dzieci i młodzieży. Terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną objęto 37 uczniów, wykonano 13 badań słuchu i 10 badań wzroku. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 9 etatów, mianowany – 2 etaty, oraz 3 etaty administracji.

- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **369.123 zł** został zrealizowany w wysokości **166.752,88 zł**, co stanowi 45,18 % 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 Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby),
 - b) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **29.400 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **9.600 zł**, tj. 32,65 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba ze szkoły niepublicznej).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **15.090 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **3.764 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.261 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.726 zł**, tj. 76,34 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.247.751 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **6.786.612 zł** i zrealizowane w kwocie **2.962.673,65 zł**, co stanowi 43,65 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem o kwotę **272.564 zł** środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem o **19.392 zł** na dotację dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **89.025 zł**, zwiększeniem w kwocie **332.876 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, zwiększeniem wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **3.054 zł** po publikacji kosztu.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan dotacji celowych na 2021 r. w tym rozdziale w kwocie **31.000 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 30.06.2021 r. nie wykorzystano jeszcze żadnych środków, ponieważ zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.934.998 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.817.294,87 zł**, co stanowi 46,18 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 78 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 114 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 14 podopiecznych. Z tego w 48 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 73 dzieci, w 30 rodzinach niezawodowych jest 41 dzieci, w 5 rodzinach zawodowych przebywało 20 dzieci. W rodzinach tych 7 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki i 4 osoby na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **603.270,69 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **559.161,36 zł**,
- kontynuowanie nauki – **21.653,33 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **1.577 zł**,
- pomoc jednorazowa – **7.000 zł**,
- usamodzielnienie – **13.879 zł**.

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **127.346,08 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **4.216 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **12.624 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **70.277,08 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **6.391 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **10.607 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **6.391 zł**,
- Powiat Mogileński – **4.216 zł**,
- Powiat Nakielski – **12.624 zł**,

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **81.593,36 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **107.999,08 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **88.984,98 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **344.557,37 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **142.404,99 zł**,

a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **146.624,64 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **77.327,23 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **97.186,45 zł**.

- 6) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.434.188 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.121.923,72 zł**, co stanowi 46,09 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **162.333,14 zł**, tj. 39,17 % planu:

- Powiat Inowrocławski – **28.961,82 zł**,
- Powiat Białogardzki – **42.800 zł**,
- Powiat Sępoleński – **26.958,76 zł**,
- Powiat Rypiński – **63.612,56 zł**.

- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **723.196,71 zł**, co stanowi 49,57 % planu.

- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **42.400,42 zł**. Z pomocy korzystało 12 dorosłych wychowanków, w tym 6 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie i 2 osoby na zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **18.429,42 zł**, zagospodarowanie w kwocie **3.154 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **20.817 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **12.000 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie oraz kwotę **67.783,01 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 **243.490 zł**, zrealizowano w wysokości **114.210,44 zł**, co stanowi 46,91 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **69.714 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosi **4.159,26 zł**.

- 7) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” 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 2021 - 2022 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **23.455,06 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 **390.000 zł** został zrealizowany w wysokości **40.915 zł**, co stanowi 10,49 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **10.000 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia Kocie Sprawy na zadanie „Kocie Sprawy Żnin – program kompleksowej opieki nad kotami wolno żyjącymi” – **5.000 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla uczestników WTZ „Promyk”/ LKP Żnin” w kwocie **1.900 zł**,
 - c) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Pałuki za zadanie „3R, czyli o tym jak dbać o środowisko” w kwocie **3.100 zł**.
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **61.500 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie będą realizowane w II półroczu;
- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **30.915 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Nadzór nad lasami – **29.857 zł**,
 - b) Szkolenia pracowników – **1.058 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **97.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **55.992 zł**, tj. 57,43 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **72.500 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 **25.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **19.740 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 **1.500 zł**,
 - c) Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Spacer z historią w tle” w kwocie **3.000 zł**,
 - d) Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na zadanie „Cykl koncertów z LGD” w kwocie **3.000 zł**,
 - e) Fundacji Tornister Młode Media na zadanie „Przeszłość Pałuk w Przyszłości. Trójwymiarowa Wycieczka po Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie” w kwocie **2.450 zł**,
 - f) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Pałuki na zadanie „Wiem. Pamiętam. Tworzę kulturę” – **2.300 zł**,
 - g) Stowarzyszenia Jedyńka na zadanie „Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej z okresu Powstania Wielkopolskiego” w kwocie **3.490 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **89.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **41.540 zł**, tj. 46,41 %.

- 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 **41.540 zł**, tj. 46,41 % na:
- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **1.540 zł** przeznaczono na wkład własny podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **40.000 zł** na zadania zlecone dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „IV turniej o uśmiech dziecka” w kwocie **2.500 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XIII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **4.000 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadania: „Młodzi kolarze na start!” – **1.500 zł**, „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” – **4.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXVIII Biegi Żnińskie” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści” w kwocie **1.500 zł**,
 - Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2021” w kwocie **1.500 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **3.010 zł**,
 - Klubu Sportowego Jeziorak na zadanie „Międzypowiatowe Euro na 25-lecie działalności KS Jeziorak” w kwocie **3.790 zł**,
 - Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Euro 2021 w piłce nożnej” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Old Boys Rogowo na zadanie „XIII Turniej o Herbową Łódkę Rogowa” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Pałuki Running Team i Stowarzyszenia Dwór Marzeń na zadanie „3 Dworskie Przełaje” w kwocie **2.200 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „20 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **3.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2021 rok wydatki majątkowe w kwocie **10.932.180 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **18.131.497 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **2.088.411,33 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wpłaty na fundusz celowy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego.

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 2021 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 **11.001.766 zł**, wykonano w kwocie **232.305,73 zł**. Do realizacji w 2021 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn, ul. Rynarzevska” – plan **150.000 zł**,
- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski, w miejscowości Żerniki” – opracowanie dokumentacji technicznej plan **14.000 zł**,
- c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja, w miejscowości Wenecja” – plan **301.413 zł**,
- d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek” – plan **293.532 zł**,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od miejscowości Gorzyce do granicy powiatu)” – plan **553.800 zł**,
- f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o długości 3,570 km” – plan **555.759 zł**,
- g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo na odcinku Wilczkowo – Redczyce o łącznej długości 7,300 km” – plan **1.077.411 zł**, wykonanie **2.644,86 zł**,
- h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Beganówka w miejscowości Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o długości 0,620 km” – plan **142.142 zł**,
- i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Janowiec Wielkopolski – Wybranowo na odcinku Janowiec Wielkopolski – Wybranowo o łącznej długości 4,180 km” – plan **579.514 zł**, wykonanie **1.837,10 zł**.
- j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2324C Wola – Izdebno o łącznej długości 1,900 km w miejscowości Izdebno” – plan **270.482 zł**, realizacja **735,24 zł**,
- k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o długości 2,840 km” – plan **335.070 zł**,
- l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz na odcinku Niedźwiady – Recz o łącznej długości 1,725 km” – plan **196.452 zł**, wykonanie **661,71 zł**,
- m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz w miejscowości Ośno od km 2+264 do km 3+964 o długości 1,700 km” – plan **233.308 zł**,

- n) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice w miejscowości Bożejewice o łącznej długości 1,900 km” – plan **255.726 zł**, realizacja **735,24 zł**,
 - o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa na odcinku Gogółkowo – Biskupin o łącznej długości 2,500 km” – plan **361.300 zł**, realizacja **881,28 zł**,
 - p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w miejscowości Biskupin o łącznej długości 1,100 km” – plan **158.899 zł**, wykonanie **441,15 zł**,
 - q) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz w miejscowości Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o długości 2,700 km” – plan **405.984 zł**,
 - r) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek na odcinku Jabłówko – Jabłowo Pałuckie o łącznej długości 1,600 km” – plan **200.434 zł**, realizacja **588,19 zł**,
 - s) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo – Ojrzanowo na odcinku Oporowo – Oporówek o łącznej długości 2,854 km” – plan **381.203 zł**, wykonanie **1.028,34 zł**,
 - t) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km” – plan **400.920 zł**,
 - u) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin – Złotowo o łącznej długości 5,400 km” – plan **781.081 zł**, realizacja **1.910,62 zł**,
 - v) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Lubcz” – plan **111.000 zł**, wykonanie **8.980,50 zł**,
 - w) Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej – plan **76.000 zł**,
 - x) Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo – opracowanie dokumentacji technicznej – plan **39.000 zł**,
 - y) Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251, od km 0+000 do km 2+427 o długości 2,427 km – plan **2.875.574 zł**,
 - z) Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Sarbinowo Drugie – opracowanie dokumentacji technicznej – plan **9.500 zł**,
 - aa) Zakup ciągnika rolniczego dla ODM Nr 1 w Skórkach – plan i wykonanie **179.900 zł**,
 - bb) Zakup i dostawa kosiarki bijakowej dla ODM nr 1 w Skórkach – plan **31.962 zł** i realizacja **31.961,50 zł**,
 - cc) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych – plan **30.400 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **60.000 zł** przeznaczono na zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Żninie – plan **60.000 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **3.041.008 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) E- administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **77.720 zł**,

- b) 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**,
 - c) Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **2.656.140 zł**, realizacja **462.480 zł**,
 - d) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **76.097 zł**,
 - e) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**,
 - f) Rozbudowa Fortigate’a z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu – plan **4.000 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **40.000 zł**, będą realizowane w II półroczu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu klimatyzacyjnego oraz zakup i instalację zestawu konferencyjnego wraz z nagłośnieniem,
- 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 przystosowanie obiektów Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Szkolnej 7 zaplanowano w kwocie **130.000 zł** i będą realizowane w II półroczu oraz zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie – plan i realizacja **70.000 zł**,
 - b) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowane i wykonane środki w tym rozdziale w kwocie **782.000 zł** przeznaczono na wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie za kwotę **725.000 zł** oraz wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego w kwocie **57.000 zł**.
- 7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w dziale i rozdziale w kwocie **2.006.723 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.250 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – plan **1.988.523 zł**, wykonanie **2.250 zł**,
 - b) Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan **18.200 zł**, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**
- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **1.000.000 zł**, zrealizowano w wysokości **500.000 zł** na:
 - Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – plan i wykonanie **500.000 zł**,
 - Dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych – plan **500.000 zł**.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	84 553 012,00	86 616 083,49	91,39	47 896 192,24	91,93	55,30
1.	DOCHODY WŁASNE	30 192 819,00	32 099 091,00	33,87	17 009 607,53	32,65	52,99
a)	Wpływy z usług	8 823 114,00	9 373 614,00	9,89	4 745 183,39	9,11	50,62
b)	Wpływy z odsetek	6 251,00	4 454,00	0,00	126,94	0,00	2,85
c)	Wpływy z różnych opłat	1 023 339,00	1 073 339,00	1,13	833 429,01	1,60	77,65
d)	Wpływy z różnych dochodów	85 711,00	99 374,00	0,10	54 127,60	0,10	54,47
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 480 000,00	1,57	841 938,50	1,62	56,89
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600 300,00	809 899,00	0,86	843 554,74	1,62	104,16
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	64 655,00	64 541,00	0,07	27 191,04	0,05	42,13
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	465 109,00	474 125,00	0,50	161 191,90	0,31	34,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	167 500,00	167 500,00	0,18	104 700,50	0,20	62,51
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	497 531,00	552 909,00	0,58	247 187,83	0,47	44,71
k)	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	15 548,00	0,02	14 715,87	0,03	94,65
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 898,00	0,03	23 849,31	0,05	99,80
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	295 650,00	304 650,00	0,32	304 650,00	0,59	100,00

m)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	0,00	128 354,00	0,14	128 354,00	0,25	100,00
n)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 200,00	0,00	4 705,00	0,01	147,03
o)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 788,00	45 690,00	0,05	35 900,31	0,07	78,57
p)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	0,03	28 000,00	0,05	100,00
q)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 290,00	50 290,00	0,05	35 384,77	0,07	70,36
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	366 900,00	372 928,00	0,39	191 716,00	0,37	51,41
s)	Wpływy z opłat za trwały 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	396 048,00	1 054 043,00	1,11	396 012,40	0,76	37,57
u)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 195 365,00	13 195 365,00	13,92	6 441 727,00	12,36	48,82
v)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,74	338 004,72	0,65	48,29
w)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00	3 900,00	0,01	325,00
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	650 000,00	0,69	611 005,70	1,17	94,00
y)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 415 132,00	1 415 132,00	1,49	585 584,84	1,12	41,38

z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 034,00	4 034,00	0,00	520,00	0,00	12,89
ż)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	5 200,00	0,01	5 130,33	0,01	98,66
ż)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	702,00	0,00	714,06	0,00	101,72
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	42 955 993,00	42 718 511,00	45,07	24 467 900,00	46,96	57,28
a)	Wyrównawcza	12 276 484,00	12 276 484,00	12,95	6 138 240,00	11,78	50,00
b)	Oświatowa	27 178 729,00	26 941 560,00	28,43	16 579 424,00	31,82	61,54
c)	Równoważąca	3 500 780,00	3 500 467,00	3,69	1 750 236,00	3,36	50,00
3.	DOTACJE CELOWE	11 404 200,00	11 798 481,49	12,45	6 418 684,71	12,32	54,40
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 240 600,00	8 559 181,49	9,03	4 998 469,71	9,59	58,40
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	705 700,00	705 700,00	0,75	425 970,00	0,82	60,36
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	32 300,00	123 300,00	0,13	91 000,00	0,18	73,80
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 425 600,00	2 410 300,00	2,54	903 245,00	1,73	37,47
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 519 782,00	8 156 657,00	8,61	4 206 265,26	8,07	51,57
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	2 342 938,00	2 842 938,00	3,00	2 842 938,00	5,46	100,00

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	725 000,00	0,77	725 000,00	1,39	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 176 844,00	3 623 757,00	3,82	426 577,26	0,82	11,77
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	715 722,00	0,76	211 750,00	0,40	29,59
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	249 240,00	0,26	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	90 072 794,00	94 772 740,49	100,00	52 102 457,50	100,00	54,98

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 r.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont częściowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg				100			100
	b) kamieniem wapiennym	m2	2180			150			2330
	c) masą bitumiczną	m2	580		340	370	400	1650	3340
	d) grysami	m2							
	e) masą na zimno	m2	384	305	55	20	234	325	1323
2	Remont chodników	m2	2		6				8
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m2	14200	7840	3000	3040		5600	33680
4	Umocnienie poboczy	m3	1,5		30	128			159,5
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	16	6	14	10			46
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	45	5		10			60
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m3	19			5			24

9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m2							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	1	2	3	6	5		17
	b) krzewów	m2	960		100			650	1710
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	295	128	100	60	76	148	807
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	4	3,00	4	1			12
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m2	9500	6600			2400	2100	20600
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów, gałęzi	m3	185		200	145			530
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m2			2				2
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	26	15	7		18	14	80
16	Oczyszczenie nawierzchni	m2	500	250	1000	2550	300		4600
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	296	77	60	105	3		541
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m2			3000				3000
19	Naprawa barier	mb	20	4	10	16			50
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb							
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	1	1,5	1				3,5
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m2							
23	Oprysk chemiczny	m ²		2500	6000	4500			13000
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	2,3	3,26	8	3	0,1	1,1	17,76
27	Ustawienie pachółków drogowych	szt.							

28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	12						12
30	Korekta skarp	m3				18			18
31	Naprawa chodnika	m2	10		5	15	6		36
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 262,00	211 861,50	10,14	69,18
1.	600 Transport i łączność	242 262,00	211 861,50	10,14	87,45
2.	710 Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	720 Informatyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 568 235,00	1 249 549,83	59,84	7,54
1.	600 Transport i łączność	10 759 504,00	20 444,23	0,98	0,19
3.	720 Informatyka	3 037 008,00	501 855,60	24,03	16,52
4.	750 Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	725 000,00	34,72	100,00
6.	801 Oświata i wychowanie	2 006 723,00	2 250,00	0,11	0,11
III.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpłaty na fundusz celowy oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	1 257 000,00	627 000,00	30,02	49,88
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	127 000,00	6,08	49,42
2.	851 Ochrona zdrowia	1 000 000,00	500 000,00	23,94	50,00
	Razem	18 131 497,00	2 088 411,33	100,00	11,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				70 542,00	4 920,00	6,97
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				21 000,00	4 920,00	23,43
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	4 920,00	23,43
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				49 542,00	0,00	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 542,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				737 125,00	161 191,90	21,87
02001 Gospodarka leśna				274 125,00	137 061,90	50,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 125,00	137 061,90	50,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				463 000,00	24 130,00	5,21
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	0,00	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	24 130,00	12,06
600 Transport i łączność				982 060,00	227 681,10	23,18
60014 Drogi publiczne powiatowe				980 760,00	227 401,10	23,19
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 498,00	15 498,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	300,00	153,10	51,03
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 722,00	211 750,00	29,59
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 240,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność				1 300,00	280,00	21,54
0690			Wpływy z różnych opłat	1 300,00	280,00	21,54
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 017 638,00	898 828,03	88,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 017 638,00	898 828,03	88,32
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00	1 101,77	99,98
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	187,50	93,75
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	184,66	92,33
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	27 997,00	12 987,24	46,39
0830			Wpływy z usług	500,00	475,06	95,01
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,30	97,67
0970			Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,50	85,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	40 410,22	22,70
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	809 599,00	843 443,78	104,18
710 Działalność usługowa				1 422 300,00	869 654,18	61,14
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 011 300,00	648 405,18	64,12
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	650 000,00	503 405,18	77,45
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 300,00	145 000,00	40,13
71015 Nadzór budowlany				411 000,00	221 249,00	53,83
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	221 249,00	53,84
720 Informatyka				2 138 559,00	426 577,26	19,95
72095 Pozostała działalność				2 138 559,00	426 577,26	19,95
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 138 559,00	426 577,26	19,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
samorządu terytorialnego						
750 Administracja publiczna				150 320,00	62 358,21	41,48
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	36 995,00	53,85
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		68 700,00	36 995,00	53,85
75020 Starostwa powiatowe				21 190,00	15 304,21	72,22
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	4 942,83	98,86
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		400,00	404,03	101,01
0690		Wpływy z różnych opłat		8 800,00	5 072,00	57,64
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	300,48	60,10
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,06	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 282,59	114,13
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	606,98	55,18
75045 Kwalifikacja wojskowa				60 300,00	10 000,00	16,58
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00	10 000,00	35,71
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 300,00	0,00	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				130,00	59,00	45,38
0970		Wpływy z różnych dochodów		130,00	59,00	45,38
752 Obrona narodowa				4 000,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 117 075,00	3 637 089,59	71,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 101 366,00	3 621 380,98	70,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 565,98	52,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 3 73 066,00	2 894 815,00	66,20
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		725 000,00	725 000,00	100,00
75495 Pozostała działalność				15 709,00	15 708,61	100,00
	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		15 709,00	15 708,61	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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	99 000,00	50,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				16 196 410,00	8 345 163,98	51,52
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 301 045,00	1 565 432,26	68,03
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 480 000,00	841 938,50	56,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		650 000,00	611 005,70	94,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 200,00	3 900,00	325,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 200,00	3 700,00	308,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		102,00	113,77	111,54
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		167 500,00	104 700,50	62,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43,00	73,79	171,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				13 895 365,00	6 779 731,72	48,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 195 365,00	6 441 727,00	48,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			700 000,00	338 004,72	48,29
758 Różne rozliczenia				45 561 449,00	27 310 838,00	59,94
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				26 941 560,00	16 579 424,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			26 941 560,00	16 579 424,00	61,54
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				12 276 484,00	6 138 240,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 276 484,00	6 138 240,00	50,00
75816 Wpływy do rozliczenia				2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 500 467,00	1 750 236,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 500 467,00	1 750 236,00	50,00
801 Oświata i wychowanie				1 896 562,49	237 944,53	12,55
80102 Szkoły podstawowe specjalne				1 064,00	624,19	58,66
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00	26,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			27,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	598,19	59,82
80113 Dowożenie uczniów do szkół				27 000,00	10 950,70	40,56
0830	Wpływy z usług			27 000,00	10 950,70	40,56
80115 Technika				41 897,00	23 940,88	57,14
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			540,00	234,00	43,33
0690	Wpływy z różnych opłat			140,00	36,00	25,71
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			18 000,00	10 460,68	58,11
0830	Wpływy z usług			14 000,00	12 410,60	88,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	2,45	24,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 450,00	797,15	23,11
	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	0,00	0,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			84 118,00	51 728,57	61,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 130,00	104,00	3,32
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 027,00	18,00	1,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		25 000,00	16 165,80	64,66
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		50 290,00	35 384,77	70,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	56,00	43,08
	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		3 531,00	0,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące			18 248,00	5 541,74	30,37
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	104,00	40,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	27,00	60,00
	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		9 886,00	560,00	5,66
	0830	Wpływy z usług		7 000,00	4 439,31	63,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		124,00	131,74	106,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		433,00	279,69	64,59
	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		500,00	0,00	0,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 656,00	110,71	6,69
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00	52,00	66,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 268,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			310,00	58,71	18,94
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				30 000,00	16 000,00	53,33
0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	16 000,00	53,33
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 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				19 953,00	19 952,25	100,00
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			19 953,00	19 952,25	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4 515,49	4 515,49	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 515,49	4 515,49	100,00
80195 Pozostała działalność				1 668 111,00	104 580,00	6,27
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2057 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057 5 ust. 3	91 913,00	13 580,00	14,77
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			91 000,00	91 000,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257 5 ust. 3	1 485 198,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia				1 973 090,00	1 372 290,45	69,55
85149 Programy polityki zdrowotnej				304 650,00	304 650,00	100,00
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			304 650,00	304 650,00	100,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 663 200,00	1 062 401,00	63,88
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 663 200,00	1 062 401,00	63,88
85195 Pozostała działalność				5 240,00	5 239,45	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 000,00	100,00
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			240,00	239,45	99,77
852 Pomoc społeczna				12 671 469,00	6 181 038,86	48,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85202 Domy pomocy społecznej				11 934 269,00	5 819 287,42	48,76
	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		9 299 614,00	4 700 441,44	50,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 200,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 400,00	8 351,31	99,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		28 000,00	28 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	713,09	15,85
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 159,00	40 986,33	99,58
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 742,00	7 708,37	99,57
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 410 300,00	903 245,00	37,47
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		128 354,00	128 354,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia				736 400,00	361 616,96	49,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		736 000,00	361 506,00	49,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	110,96	36,99
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				800,00	134,48	16,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	134,48	44,83
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 187 870,00	602 964,41	50,76
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				218 500,00	117 658,00	53,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		218 500,00	117 658,00	53,85
85322 Fundusz Pracy				372 928,00	191 716,00	51,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	372 928,00	191 716,00	51,41
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 631,00	29 269,48	57,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 631,00	29 269,48	57,81
		85333 Powiatowe urzędy pracy		237 888,00	233 470,93	98,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 005,00	50,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 285,00	77,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	293,23	32,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 850,00	187 849,75	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 038,00	35 037,95	100,00
		85395 Pozostała działalność		307 923,00	30 850,00	10,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 037,00	27 602,63	9,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 886,00	3 247,37	17,19
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza		15 314,00	7 471,27	48,79
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		314,00	271,27	86,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,00	183,27	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	88,00	67,69
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	7 200,00	48,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana 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		3 032 957,00	1 342 139,90	44,25
		85504 Wspieranie rodziny		31 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 863 091,00	880 786,00	47,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 240,00	10 552,29	103,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	525 800,00	345 739,00	65,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 715,00	186 750,24	43,26
		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	895 336,00	337 711,53	37,72
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	805 990,00	381 353,90	47,31
		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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12,00	24,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	179 900,00	80 231,00	44,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 194,00	53 237,59	50,13
		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	519 796,00	247 873,31	47,69
		85595	Pozostała działalność	332 876,00	80 000,00	24,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 383,00	75 555,56	24,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 493,00	4 444,44	24,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000,00	315 305,83	78,83
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				400 000,00	315 305,83	78,83
0690	Wpływy z różnych opłat			400 000,00	315 305,83	78,83
RAZEM				94 772 740,49	52 102 457,50	54,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				21 000,00	4 920,00	23,43
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				21 000,00	4 920,00	23,43
211			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	4 920,00	23,43
020 Leśnictwo				263 000,00	0,00	0,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				263 000,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				178 000,00	40 410,22	22,70
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				178 000,00	40 410,22	22,70
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	40 410,22	22,70
710 Działalność usługowa				772 200,00	366 249,00	47,43
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				361 300,00	145 000,00	40,13
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 300,00	145 000,00	40,13
71015 Nadzór budowlany				410 900,00	221 249,00	53,84
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	221 249,00	53,84
750 Administracja publiczna				96 700,00	46 995,00	48,60
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	36 995,00	53,85
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 700,00	36 995,00	53,85
75045 Kwalifikacja wojskowa				28 000,00	10 000,00	35,71
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	10 000,00	35,71
752 Obrona narodowa				4 000,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 098 066,00	3 619 815,00	71,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 098 066,00	3 619 815,00	71,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 3 73 066,00	2 894 815,00	66,20
6410			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 000,00	725 000,00	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
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
801 Oświata i wychowanie				4 515,49	4 515,49	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4 515,49	4 515,49	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515,49	4 515,49	100,00
851 Ochrona zdrowia				1 663 200,00	1 062 401,00	63,88
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 663 200,00	1 062 401,00	63,88
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 663 200,00	1 062 401,00	63,88
852 Pomoc społeczna				736 000,00	361 506,00	49,12
85203 Ośrodki wsparcia				736 000,00	361 506,00	49,12
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00	361 506,00	49,12
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				218 500,00	117 658,00	53,85
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				218 500,00	117 658,00	53,85
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 500,00	117 658,00	53,85
855 Rodzina				736 700,00	425 970,00	57,82
85504 Wspieranie rodziny				31 000,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
85508 Rodziny zastępcze				525 800,00	345 739,00	65,75
2160			Dotacja celowa otrzymana 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	525 800,00	345 739,00	65,75
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				179 900,00	80 231,00	44,60
2160			Dotacja celowa otrzymana 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	179 900,00	80 231,00	44,60
RAZEM				9 989 881,49	6 149 439,71	61,56

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32 300,00	0	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 300,00	0	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 300,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	91 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00	91 000,00	100,00
Razem:				<u>123 300,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>73,80</u>

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 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	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	537 909,00	239 987,83	44,61
	85508		Rodziny zastępcze	431 715,00	186 750,24	43,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 715,00	186 750,24	43,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 194,00	53 237,59	50,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 194,00	53 237,59	50,13
Razem:				552 909,00	247 187,83	44,71

REALIZACJA PLANU OPLAT EWIDENCYJNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>16.600,00</u>	9.491,50	57,18
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 9

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.2021 poz. 1100) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN</u>	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.002,00	10.290,00	73,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14.002,00	10.290,00	73,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.000,00	1.005,00	50,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	9.285,00	77,38
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0	0

**REALIZACJA PLANU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M****za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00	40,00	13,33
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność			
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat			

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000	3.377.827,56	337,78
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000	3.377.827,56	337,78
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000	6.211,69	124,23
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	890.000	3.286.856,76	369,31
			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	25.000	14.312,22	57,25
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000	57.713,89	72,14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7.691,80	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.041,20	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	2.000	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	-

3.	852			POMOC SPOŁECZNA	9.200	2.219,09	24,12
		85203		Ośrodki wsparcia	9.200	2.219,09	24,12
			0830	Wpływy z usług	9.200	2.185,09	23,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,00	-
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.700	-	-
		85321		Zespoły do spaw orzekania o niepełnosprawności	4.700	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	4.700	-	-
				RAZEM :	1.015.900	3.380.046,65	332,71

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	964 962,00	211.750,00	21,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	964 962,00	211.750,00	21,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 722,00	211.750,00	29,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 240,00	0	-
720			Informatyka	2 138 559,00	426.577,26	19,95
	72095		Pozostała działalność	2 138 559,00	426.577,26	19,95
		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	2 138 559,00	426.577,26	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	725.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	725 000,00	725.000,00	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	725 000,00	725.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 842 938,00	2.842.938,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 842 938,00	2.842.938,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 842 938,00	2.842.938,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 485 198,00	0	-
	80195		Pozostała działalność	1 485 198,00	0	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 198,00	0	-
Razem:				8 156 657,00	4.206.265,26	51,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				117 139,00	45 142,28	38,54
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		21 000,00	4 920,00	23,43
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	4 920,00	23,43
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		78 639,00	38 746,28	49,27
	4197	Nagrody konkursowe		1 890,00	1 865,43	98,70
	4199	Nagrody konkursowe		1 110,00	1 095,57	98,70
	4307	Zakup usług pozostałych		47 652,00	22 544,72	47,31
	4309	Zakup usług pozostałych		27 987,00	13 240,56	47,31
	01095	Pozostała działalność		17 500,00	1 476,00	8,43
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	1 476,00	8,43
020 Leśnictwo				737 125,00	161 191,90	21,87
	02001	Gospodarka leśna		274 125,00	137 061,90	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		274 125,00	137 061,90	50,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		463 000,00	24 130,00	5,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		250 000,00	18 370,00	7,35
	4300	Zakup usług pozostałych		213 000,00	5 760,00	2,70
600 Transport i łączność				15 783 960,00	2 413 220,31	15,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 783 960,00	2 413 220,31	15,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 531,00	12 099,90	33,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 662 038,00	726 412,31	43,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 782,00	112 781,31	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 046,00	133 848,25	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 854,00	12 792,53	37,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 156,00	3 219,96	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565 718,00	298 949,89	52,84
	4260	Zakup energii		14 506,00	6 842,12	47,17
	4270	Zakup usług remontowych		871 631,00	26 648,15	3,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 079,26	21,59
	4300	Zakup usług pozostałych		921 279,00	758 978,72	82,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	5 554,98	32,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 807,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 814,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		69 528,00	34 022,19	48,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000,00	33 311,21	67,98
	4480	Podatek od nieruchomości		20 686,00	9 846,00	47,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 144,00	2 216,80	27,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	2 311,00	25,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 674,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 759 504,00	20 444,23	0,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		242 262,00	211 861,50	87,45
630 Turystyka				15 000,00	15 000,00	100,00
63095 Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa 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	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				321 000,00	48 038,82	14,97
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				321 000,00	48 038,82	14,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 300,00	20 445,52	50,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 875,00	3 442,35	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		825,00	292,18	35,42
	4260	Zakup energii		7 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	900,36	1,80
	4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	1 753,22	1,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000,00	13 715,19	27,43
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	7 490,00	29,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa				876 300,00	342 256,06	39,06
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				465 400,00	147 263,54	31,64
	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		14 100,00	7 020,00	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 000,00	114 442,98	52,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 449,00	17 520,10	46,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 851,00	1 780,46	36,70
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	5 000,00	5,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	1 500,00	5,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany				410 900,00	194 992,52	47,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	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	86 100,00	37 647,53	43,73
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 000,00	87 863,40	46,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 417,67	99,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	22 788,79	42,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 470,00	3 113,91	41,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	4 080,65	41,43
	4260		Zakup energii	5 100,00	684,43	13,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	258,30	34,44
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 357,93	44,47
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	1 622,78	34,90
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	2 990,40	43,34
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 232,13	72,67
	4480		Podatek od nieruchomości	830,00	709,00	85,42
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	75,60	16,80
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
720 Informatyka				3 051 497,00	503 695,92	16,51
72095 Pozostała działalność				3 051 497,00	503 695,92	16,51
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 389,00	1 442,85	26,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	397,47	7,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 138 559,00	426 577,26	19,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		898 449,00	75 278,34	8,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna				10 742 928,00	4 948 496,78	46,06
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	34 097,29	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 962,00	23 970,31	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 202,00	3 479,74	42,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 176,00	497,24	42,28
	4300	Zakup usług pozostałych		11 360,00	6 150,00	54,14
75019 Rady powiatów				508 646,00	234 737,06	46,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		438 585,00	219 025,25	49,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 639,00	2 961,60	15,89
	4300	Zakup usług pozostałych		51 422,00	12 750,21	24,80
75020 Starostwa powiatowe				8 958 160,00	4 142 934,43	46,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	3 330,51	16,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 363 781,00	2 297 416,28	42,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 873,00	394 561,89	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		910 258,00	373 070,37	40,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 171,00	40 584,24	40,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	23 385,00	66,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		957 343,00	479 673,74	50,10
	4260	Zakup energii		120 000,00	69 679,10	58,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		180 000,00	12 959,22	7,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 233,00	44,66
	4300	Zakup usług pozostałych		509 001,00	274 721,58	53,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00	24 085,10	53,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	1 002,45	14,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 200,00	1 553,76	48,56
	4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	5 246,72	20,99
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	6 731,56	44,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 533,00	110 649,53	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	150,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	2 020,20	33,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	4 887,95	44,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	13 922,89	55,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	1 069,34	10,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa			60 300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			205 534,00	88 740,45	43,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	3 534,00	39,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 450,00	14 706,95	48,30
	4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		107 550,00	21 370,25	19,87
	4430	Różne opłaty i składki		55 534,00	49 129,25	88,47
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				941 588,00	447 987,55	47,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	300,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 000,00	286 171,81	45,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 220,00	49 867,38	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 100,00	52 031,40	42,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 500,00	3 688,44	32,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	11 335,02	49,28
	4260	Zakup energii		7 488,00	4 297,63	57,39
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	352,50	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 140,00	26 729,73	43,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	895,74	40,72
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 558,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 470,00	10 759,00	74,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		962,00	450,90	46,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	1 108,00	15,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
752 Obrona narodowa				4 000,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 449 266,00	3 368 483,31	61,82
75405 Komendy powiatowe Policji				205 000,00	75 000,00	36,59
	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		200 000,00	70 000,00	35,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 168 066,00	3 248 521,07	62,86
	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		3 000,00	1 565,98	52,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		168 326,00	75 404,31	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 324,00	18 648,00	49,96
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 151,00	43 875,39	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 073,00	10 010,01	90,40
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 053 159,00	1 518 237,82	49,73
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		47 277,00	20 082,84	42,48
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		257 083,00	250 082,31	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 370,00	12 607,10	56,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 370,00	1 444,33	42,86
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		391 519,00	333 294,88	85,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 994,00	31 961,86	40,98
	4260	Zakup energii		90 634,00	81 159,58	89,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	4 917,30	24,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 710,00	4 735,59	37,26
	4300	Zakup usług pozostałych		40 083,00	22 896,14	57,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 300,00	5 059,21	54,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	145,00	29,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	68,00	1,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	3 488,09	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości		25 211,00	13 596,00	53,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 041,00	2 977,36	49,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	263,97	29,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000,00	725 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		57 000,00	57 000,00	100,00
75414 Obrona cywilna				1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				50 000,00	21 162,24	42,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	21 162,24	42,32
75495 Pozostała działalność				25 000,00	23 800,00	95,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00	23 800,00	95,20
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	87 550,86	44,22
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	87 550,86	44,22
	2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	24 120,96	38,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	399,90	44,43
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				50 000,00	3 299,96	6,60
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				50 000,00	3 299,96	6,60
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 299,96	6,60
757 Obsługa długu publicznego				412 400,00	109 540,00	26,56
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				412 400,00	109 540,00	26,56
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 400,00	109 540,00	31,08
758 Różne rozliczenia				173 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				173 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	173 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				30 746 346,49	14 086 327,56	45,81
80102 Szkoły podstawowe specjalne				3 735 860,00	1 824 012,67	48,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 6 72 914,00	1 263 189,78	47,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 800,00	185 955,77	96,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 437,00	218 021,13	40,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 341,00	26 540,70	34,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	7 653,58	58,96
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	54 000,00	30 688,79	56,83
	4270		Zakup usług remontowych	5 400,00	1 116,30	20,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 940,00	2 645,00	89,97
	4300	Zakup usług pozostałych		16 800,00	6 275,29	37,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 140,00	542,37	47,58
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	3 469,00	72,27
	4430	Różne opłaty i składki		3 180,00	1 579,80	49,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 547,00	75 451,00	72,87
	4480	Podatek od nieruchomości		30,00	30,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		102,00	24,00	23,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	470,16	39,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	360,00	26,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 740,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				27 000,00	7 348,86	27,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 653,00	2 161,22	59,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,00	275,38	43,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00	39,14	43,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	4 551,12	26,77
	4270	Zakup usług remontowych		1 825,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	322,00	23,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	0,00	0,00
80115 Technika				10 406 120,00	5 265 994,97	50,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 220 634,00	1 112 857,14	50,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 451,00	1 022,00	15,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700 183,00	2 754 355,89	48,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 271,00	449 488,19	98,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 592,00	485 574,10	43,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 718,00	59 227,35	36,85
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	825,00	6,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	35 345,86	43,16
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	4 910,72	67,73
	4260		Zakup energii	200 300,00	125 620,68	62,72
	4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	3 279,04	17,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	569,50	20,05
	4300		Zakup usług pozostałych	91 700,00	22 946,62	25,02
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 419,00	2 608,21	35,16
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 176,00	93,00	1,80
	4430		Różne opłaty i składki	12 300,00	2 199,30	17,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 882,00	196 782,00	74,29
	4480		Podatek od nieruchomości	1 804,00	909,60	50,42
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 332,00	3 341,40	40,10
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	24,10	3,21
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 760,00	38,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 508,00	2 255,27	12,19
80116 Szkoły policealne				428 249,00	178 812,61	41,75
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292,00	291,42	99,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 824,00	116 276,86	39,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 200,00	22 015,31	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 639,00	19 801,86	34,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 115,00	1 518,88	18,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		658,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		84,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 040,00	1 250,67	24,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 520,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		12 712,00	7 106,48	55,90
	4270	Zakup usług remontowych		2 335,00	92,99	3,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00	46,20	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 244,00	2 682,32	42,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		728,00	276,90	38,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		168,00	12,32	7,33
	4430	Różne opłaty i składki		504,00	246,68	48,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 391,00	6 998,00	67,35
	4480	Podatek od nieruchomości		7,00	6,72	96,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		378,00	189,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		84,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				4 157 142,00	2 062 055,40	49,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 597 075,00	794 102,50	49,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 320,00	10 501,49	41,48
	3050	Zasądzone renty		7 800,00	3 900,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 723 651,00	803 661,62	46,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 188,00	138 955,55	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		337 075,00	144 929,97	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 294,00	14 322,44	29,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 646,00	14 796,91	46,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 250,00	430,48	19,13
	4260	Zakup energii		94 110,00	61 318,14	65,16
	4270	Zakup usług remontowych		7 782,00	2 762,37	35,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 025,00	100,50	9,80
	4300	Zakup usług pozostałych		38 070,00	11 591,92	30,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 471,00	1 388,56	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 925,00	275,40	9,42
	4430	Różne opłaty i składki		5 463,00	110,70	2,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 841,00	56 105,00	72,08
	4480	Podatek od nieruchomości		851,00	418,86	49,22
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		293,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 431,00	1 549,80	34,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		381,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 650,00	150,00	9,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 550,00	683,19	10,43
	80120	Licea ogólnokształcące		6 236 107,00	3 044 813,18	48,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 549 921,00	774 576,03	49,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 503,00	3 188,68	33,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 104 603,00	1 426 558,86	45,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 870,00	235 304,16	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		609 672,00	251 900,56	41,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 949,00	30 688,04	35,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		670,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 055,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		90,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 521,00	19 717,15	57,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		236 410,00	144 932,18	61,31
	4270	Zakup usług remontowych		149 920,00	34 164,86	22,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 561,00	513,80	20,06
	4300	Zakup usług pozostałych		38 420,00	16 824,87	43,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 479,00	1 415,20	40,68
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 446,00	77,80	3,18
	4430	Różne opłaty i składki		9 977,00	4 723,30	47,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 877,00	97 759,00	70,39
	4480	Podatek od nieruchomości		537,00	104,74	19,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 048,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 504,00	1 092,50	31,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		309,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 590,00	860,00	23,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 475,00	411,45	6,35
80134 Szkoły zawodowe specjalne				1 954 066,00	979 674,32	50,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		952,00	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	1 374 702,00	672 913,92	48,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	106 371,93	90,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 487,00	115 171,43	41,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 485,00	12 980,93	32,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	5 102,36	57,20
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	36 000,00	20 459,19	56,83
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	744,20	20,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 518,40	77,47
	4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 183,53	37,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	361,60	47,58
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 330,00	41,56
	4430		Różne opłaty i składki	2 120,00	1 053,20	49,68
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 597,00	36 447,00	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	80,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	16,00	23,53
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	313,44	39,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	430,00	46,74
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 175,00	261,19	1,08
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			132 168,00	37 080,00	28,06
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00	6 300,00	34,68
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	30 780,00	27,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 959,00	4 0 730,56	46,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 202,99	95,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 776,00	6 972,37	44,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	397,97	17,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	2 408,00	75,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	8,33	4,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 743,00	13 196,18	12,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	135,18	2,13
4300	Zakup usług pozostałych	24 625,00	5 850,00	23,76
4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	225,00	2,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 932,00	6 986,00	10,44
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 655,00	93 903,97	35,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 923,00	53 035,82	34,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 612,19	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 905,00	8 377,94	24,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 001,00	903,39	18,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 304,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	126,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	1 408,54	19,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00	1 957,59	51,79
4260	Zakup energii	19 068,00	10 426,74	54,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		3 503,00	139,48	3,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		315,00	69,30	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 366,00	4 219,58	45,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 092,00	415,32	38,03
	4410	Podróże służbowe krajowe		252,00	18,48	7,33
	4430	Różne opłaty i składki		756,00	370,02	48,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 389,00	5 656,00	67,42
	4480	Podatek od nieruchomości		11,00	10,08	91,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		567,00	283,50	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		126,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 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				561 098,00	265 353,34	47,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			352 075,00	173 838,64	49,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 632,00	67 373,55	41,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 735,00	10 725,73	84,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 658,00	11 722,52	39,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 248,00	1 679,49	39,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			750,00	13,41	1,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 515,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 515,49	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność				2 619 748,00	257 361,84	9,82
	2360	Dotacja celowa 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	9 000,00	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 312,00	13 450,00	29,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 312,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 799,00	12 409,15	31,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 134,00	409,50	36,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 804,00	576,29	31,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 187,00	2 895,97	13,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 844,00	2 124,08	31,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,00	70,38	36,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 018,00	339,52	11,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		819,00	247,19	30,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 050,00	18 328,00	24,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		42 156,00	15 113,85	35,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 439,00	2 667,15	35,85
	4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	6 975,20	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 711,00	1 991,56	3,18
	4307	Zakup usług pozostałych		2 295,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		405,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		235 195,00	168 514,00	71,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00	2 250,00	0,45
851 Ochrona zdrowia				3 024 350,00	1 636 927,03	54,12
85111 Szpitale ogólne				1 000 000,00	500 000,00	50,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej				326 650,00	71 550,00	21,90
	4300		Zakup usług pozostałych	326 650,00	71 550,00	21,90
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 663 200,00	1 052 377,03	63,27
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 663 200,00	1 052 377,03	63,27
85195 Pozostała działalność				34 500,00	13 000,00	37,68
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna				13 588 100,00	6 145 482,98	45,23
85202 Domy pomocy społecznej				11 923 569,00	5 362 273,92	44,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 870,00	15 200,70	36,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 582,00	3 007 695,04	44,61
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 541,00	24 605,66	71,24
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00	4 627,64	71,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 977,00	459 595,77	99,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 239 918,00	538 346,52	43,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 042,00	4 285,00	70,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 137,00	805,88	70,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149 329,00	56 154,62	37,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		176,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	30 777,00	43,97
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		832 980,00	221 325,25	26,57
	4220	Zakup środków żywności		698 000,00	271 003,82	38,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		93 800,00	38 787,43	41,35
	4260	Zakup energii		356 920,00	179 775,05	50,37
	4270	Zakup usług remontowych		147 258,00	20 515,14	13,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych		46 400,00	15 793,96	34,04
	4300	Zakup usług pozostałych		464 012,00	190 758,28	41,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 100,00	5 486,58	41,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 930,00	7 461,84	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	325,56	12,52
	4430	Różne opłaty i składki		43 500,00	10 464,51	24,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275 689,00	207 492,00	75,26
	4480	Podatek od nieruchomości		33 388,00	14 243,00	42,66
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 250,00	736,44	22,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 711,00	4 882,06	50,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00

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		39 700,00	14 988,99	37,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 058,00	112,60	0,21
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		38 996,00	15 754,78	40,40
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		400,00	229,62	57,40
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		75,00	43,18	57,57
	85203 Ośrodki wsparcia			736 000,00	313 975,46	42,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 700,00	178 840,51	40,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 594,00	32 593,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 777,00	33 299,06	42,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 137,00	3 797,84	41,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 775,00	3 839,48	11,37
	4220	Zakup środków żywności		14 000,00	3 420,59	24,43
	4260	Zakup energii		42 000,00	29 268,26	69,69
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	897,90	29,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	323,50	32,35
	4300	Zakup usług pozostałych		50 665,00	13 970,97	27,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	404,86	40,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	954,54	23,86
	4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	1 450,00	60,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 952,00	10 464,26	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	450,00	4,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			926 031,00	469 233,60	50,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 675,00	6 575,00	61,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 960,00	236 180,55	42,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 374,00	40 373,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 949,00	43 276,97	49,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 134,00	4 735,65	39,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 326,00	7 495,02	33,57
	4260	Zakup energii		24 432,00	11 760,70	48,14
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	580,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 209,00	81 100,39	85,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 502,65	50,05
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	808,19	8,98
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	1 900,00	31,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 603,00	15 000,00	80,63
	4480	Podatek od nieruchomości		17 625,00	9 066,00	51,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		723,00	722,91	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 176,00	6 676,00	72,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 845,00	480,00	26,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	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			4 145 642,00	1 834 520,44	44,25
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			86 785,00	43 392,50	50,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411,00	1 205,50	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	42 187,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00	125 036,55	48,37
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00	125 036,55	48,37
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 294 185,00	1 552 551,45	47,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00	1 651,88	21,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 406,00	1 004 649,32	45,91
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 720,00	37 656,05	25,49
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 553,00	7 023,65	25,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 125,00	160 124,08	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	423 193,00	177 388,27	41,92
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 365,00	6 426,33	23,48
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	1 198,65	23,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 486,00	20 276,17	40,97
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	252,82	48,81
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	47,15	48,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,00	5 888,52	21,97
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	10 688,73	87,73
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	1 993,67	87,75
	4260		Zakup energii	43 345,00	27 842,03	64,23
	4270		Zakup usług remontowych	22 647,00	693,50	3,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	1 057,50	42,28
	4300		Zakup usług pozostałych	31 956,00	12 392,33	38,78
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	104,95	15,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		795,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 705,00	3 203,00	47,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 169,00	61 000,00	76,09
	4480	Podatek od nieruchomości		10 068,00	6 133,17	60,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 301,00	3 064,20	41,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 998,00	1 040,00	52,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 500,00	738,98	9,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		63,00	13,91	22,08
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,00	2,59	21,58
	85395 Pozostała działalność			506 172,00	113 539,94	22,43
	2360	Dotacja celowa 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	2 000,00	40,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów		161 973,00	0,00	0,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów		9 527,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 698,00	25 235,32	31,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 940,00	1 873,83	37,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 448,00	1 787,50	73,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145,00	105,15	72,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 391,00	3 775,11	26,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		915,00	284,72	31,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 889,00	420,95	22,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121,00	24,76	20,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 607,00	5 769,09	22,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 506,00	356,11	23,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 449,00	3 502,95	17,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 203,00	206,05	17,13
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 573,00	3 629,31	55,22
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		389,00	213,48	54,88
	4287	Zakup usług zdrowotnych		39 706,00	32 632,51	82,19
	4289	Zakup usług zdrowotnych		3 883,00	3 227,48	83,12
	4307	Zakup usług pozostałych		100 270,00	19 138,04	19,09
	4309	Zakup usług pozostałych		23 606,00	7 525,76	31,88
	4437	Różne opłaty i składki		1 731,00	1 730,05	99,95
	4439	Różne opłaty i składki		102,00	101,77	99,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		95,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 730 485,00	800 770,14	46,27
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 299 611,00	611 727,26	47,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917 498,00	405 217,77	44,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 695,00	64 133,28	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 468,00	70 177,99	42,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 646,00	6 144,29	25,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	2 900,59	19,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 974,00	9 195,23	57,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 014,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		21 000,00	12 109,75	57,67
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 908,60	63,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	709,30	64,48
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	8 062,30	46,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 238,00	1 691,36	39,91
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	327,00	10,90
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 096,00	28 374,00	74,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 162,00	580,80	49,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	195,00	12,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 820,00	0,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne			369 123,00	166 752,88	45,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		369 123,00	166 752,88	45,18
	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			29 400,00	9 600,00	32,65
	3240	Stypendia dla uczniów		29 400,00	9 600,00	32,65
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 090,00	3 764,00	24,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 090,00	3 764,00	26,71
	85495 Pozostała działalność			2 261,00	1 726,00	76,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 261,00	1 726,00	76,34
	855 Rodzina			6 786 612,00	2 962 673,65	43,65
	85504 Wspieranie rodziny			31 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		834,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze				3 934 998,00	1 817 294,87	46,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		258 930,00	127 346,08	49,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 604 840,00	1 297 211,71	49,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 781,00	58 817,36	48,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 010,00	7 701,44	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 732,00	51 637,47	34,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 784,00	6 104,03	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		741 048,00	263 290,77	35,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 276,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	1 237,63	17,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	3 500,00	75,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 346,00	448,38	33,31
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 434 188,00	1 121 923,72	46,09
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		414 398,00	162 333,14	39,17
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 458 882,00	723 1 96,71	49,57
	3110	Świadczenia społeczne		318 419,00	123 483,43	38,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 920,00	51 008,48	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 089,00	9 088,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 269,00	9 617,32	43,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 599,00	16 048,06	38,58
	4220	Zakup środków żywności		25 200,00	11 700,00	46,43
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	2 108,21	42,16
	4270	Zakup usług remontowych		2 121,00	890,00	41,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	4 133,30	59,05
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	3 189,34	45,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 017,53	50,88
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 445,00	72,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	2 350,00	75,78
	4480	Podatek od nieruchomości		165,00	165,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	150,00	30,00
85595 Pozostała działalność				386 426,00	23 455,06	6,07
	3119	Świadczenia społeczne		53 550,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 045,00	17 995,73	32,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 295,00	1 058,57	32,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00	2 568,12	26,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		578,00	151,07	26,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 383,00	360,37	26,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81,00	21,20	26,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 722,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		278,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		39 477,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 323,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		944,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		56,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych		113 311,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych		6 665,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		87 550,00	1 227,78	1,40
	4309	Zakup usług pozostałych		5 150,00	72,22	1,40
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 133,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		67,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				390 000,00	40 915,00	10,49
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				390 000,00	40 915,00	10,49
	2360	Dotacja celowa 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
	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		10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		361 500,00	29 857,00	8,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 058,00	26,45
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				97 500,00	55 992,00	57,43
92116 Biblioteki				72 500,00	36 252,00	50,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 500,00	36 252,00	50,00
92195 Pozostała działalność				25 000,00	19 740,00	78,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19 740,00	78,96
926 Kultura fizyczna				89 500,00	41 540,00	46,41
92695 Pozostała działalność				89 500,00	41 540,00	46,41
	2360		Dotacja celowa 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	40 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 540,00	51,33
RAZEM				98 530 150,49	39 651 065,00	40,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1 2	3		4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				21 000,00	4 920,00	23,43
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				21 000,00	4 920,00	23,43
4300		Zakup usług pozostałych		21 000,00	4 920,00	23,43
020 Leśnictwo				263 000,00	0,00	0,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				263 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		163 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				178 000,00	32 361,27	18,18
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				178 000,00	32 361,27	18,18
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 300,00	20 445,52	50,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 875,00	3 442,35	50,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		825,00	292,18	35,42
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		75 000,00	1 753,22	2,34
4480		Podatek od nieruchomości		20 000,00	6 428,00	32,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa				772 200,00	333 736,06	43,22
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				361 300,00	138 743,54	38,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 000,00	114 442,98	52,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 449,00	17 520,10	46,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 851,00	1 780,46	36,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1 2		3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000,00	5 000,00	5,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany				410 900,00	194 992,52	47,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 100,00	37 647,53	43,73
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		189 000,00	87 863,40	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 600,00	22 417,67	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 200,00	22 788,79	42,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 470,00	3 113,91	41,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 850,00	4 080,65	41,43
	4260	Zakup energii		5 100,00	684,43	13,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	258,30	34,44
	4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00	4 357,93	44,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 650,00	1 622,78	34,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 900,00	2 990,40	43,34
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	5 232,13	72,67
	4480	Podatek od nieruchomości		830,00	709,00	85,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450,00	75,60	16,80
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	50,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna				96 700,00	34 097,29	35,26
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	34 097,29	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 962,00	23 970,31	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 202,00	3 479,74	42,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 176,00	497,24	42,28
	4300	Zakup usług pozostałych		11 360,00	6 150,00	54,14
75045 Kwalifikacja wojskowa				28 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa				4 000,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 098 066,00	3 179 955,09	62,38
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 098 066,00	3 179 955,09	62,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		168 326,00	75 404,31	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 324,00	18 648,00	49,96
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 151,00	43 875,39	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 073,00	10 010,01	90,40
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 053 159,00	1 518 237,82	49,73
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		47 277,00	20 082,84	42,48
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		257 083,00	250 082,31	97,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	12 607,10	56,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	1 444,33	42,86
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 519,00	333 294,88	85,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 994,00	31 961,86	40,98
	4260		Zakup energii	90 634,00	81 159,58	89,55
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	4 917,30	24,59
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 710,00	4 735,59	37,26
	4300		Zakup usług pozostałych	40 083,00	22 896,14	57,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	5 059,21	54,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	145,00	29,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	68,00	1,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 211,00	13 596,00	53,93
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00	2 977,36	49,29
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	263,97	29,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	725 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	87 550,86	44,22
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	87 550,86	44,22
	2360		Dotacja celowa 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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 540,00	24 120,96	38,57
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	399,90	44,43
801 Oświata i wychowanie				4 515,49	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4 515,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 515,49	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia				1 663 200,00	1 052 377,03	63,27
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 663 200,00	1 052 377,03	63,27
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 663 200,00	1 052 377,03	63,27
852 Pomoc społeczna				736 000,00	313 975,46	42,66
85203 Ośrodki wsparcia				736 000,00	313 975,46	42,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 700,00	178 840,51	40,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 594,00	32 593,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777,00	33 299,06	42,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	3 797,84	41,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 775,00	3 839,48	11,37
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	3 420,59	24,43
	4260		Zakup energii	42 000,00	29 268,26	69,69
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	897,90	29,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	323,50	32,35
	4300		Zakup usług pozostałych	50 665,00	13 970,97	27,58
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	404,86	40,49
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	954,54	23,86
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	1 450,00	60,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	10 464,26	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	450,00	4,50
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				218 500,00	117 658,00	53,85
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				218 500,00	117 658,00	53,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	117 658,00	53,85
	855	Rodzina		736 700,00	424 340,38	57,60
		85504	Wspieranie rodziny	31 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	525 800,00	344 557,37	65,53
		3110	Świadczenia społeczne	520 542,00	343 382,77	65,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 000,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	174,60	25,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 900,00	79 783,01	44,35
		3110	Świadczenia społeczne	178 101,00	79 783,01	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	0,00
			RAZEM	9 989 881,49	5 580 971,44	55,87

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32 300,00	0	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 300,00	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	21.450,29	23,57
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	21.450,29	23,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	2.796,89	21,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	325,40	17,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 050,00	18.328,00	24,10
Razem:				<u>123 300,00</u>	<u>21.450,29</u>	<u>17,40</u>

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	132 168,00	37 080,00	28,06
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	132 168,00	37 080,00	28,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00	6 300,00	34,68
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	114 000,00	30 780,00	27,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 411,00	1 205,50	2,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	1 205,50	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	1 205,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	7 200,00	48,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	15 000,00	7 200,00	48,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 200,00	48,00
855			Rodzina	1 211 237,00	529 666,97	43,73
	85508		Rodziny zastępcze	690 645,00	314 096,24	45,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 930,00	127 346,00	49,18
		3110	Świadczenia społeczne	312 693,00	143 718,87	45,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 425,00	5 373,96	30,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 799,00	577,21	32,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 798,00	37 080,20	37,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 592,00	215 570,73	41,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 398,00	162 333,14	39,17
		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	106 194,00	53 237,59	50,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	36 252,00	50,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	36 252,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	36 252,00	50,00
Razem:				1 473 316,00	611 404,47	41,50

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 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 639,00	38 746,28	49,27
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	78 639,00	38 746,28	49,27
		4197	Nagrody konkursowe	1 890,00	1 865,43	98,70
		4199	Nagrody konkursowe	1 110,00	1 095,57	98,70
		4307	Zakup usług pozostałych	47 652,00	22 544,72	47,31
		4309	Zakup usług pozostałych	27 987,00	13 240,56	47,31
720			Informatyka	3 042 397,00	503 298,45	16,54
	72095		Pozostała działalność	3 042 397,00	503 298,45	16,54
		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	5 389,00	1 442,85	26,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 559,00	426 577,26	19,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 449,00	75 278,34	8,38
801			Oświata i wychowanie	2 089 609,00	35 291,30	1,69
	80195		Pozostała działalność	2 089 609,00	35 291,30	1,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	12 409,15	31,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	409,50	36,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	2 124,08	31,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	70,38	36,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	247,19	30,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 156,00	15 113,85	35,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,00	2 667,15	35,85
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	0	-
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00	2 250,00	0,45
852			Pomoc społeczna	48 901,00	34 596,98	70,75
	85202		Domy pomocy społecznej	48 901,00	34 596,98	70,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 541,00	24 605,66	71,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00	4 627,64	71,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	4 285,00	70,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	805,88	70,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	0	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	229,62	57,41
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,00	43,18	57,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 060,00	176 843,49	24,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 888,00	65 303,55	29,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 720,00	37 656,05	25,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 553,00	7 023,65	25,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 365,00	6 426,33	23,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	1 198,65	23,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	252,82	48,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	47,15	48,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	10 688,73	87,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	1 993,67	87,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	13,91	22,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	2,59	21,58
	85395		Pozostała działalność	501 172,00	111 539,94	22,26
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	161 973,00	0	-

		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	9 527,00	0	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 698,00	25 235,32	31,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,00	1 873,83	37,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	1 787,50	73,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00	105,15	72,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	3 775,11	26,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	284,72	31,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	420,95	22,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	24,76	20,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 607,00	5 769,09	22,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506,00	356,11	23,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 449,00	3 502,95	17,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	206,05	17,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 573,00	3 629,31	55,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	389,00	213,48	54,88
		4287	Zakup usług zdrowotnych	39 706,00	32 632,51	82,19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 883,00	3 227,48	83,12
		4307	Zakup usług pozostałych	100 270,00	19 138,04	19,09
		4309	Zakup usług pozostałych	23 606,00	7 525,76	31,88
		4437	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 730,05	99,95
		4439	Różne opłaty i składki	102,00	101,77	99,77
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0	-
855			Rodzina	386 426,00	23 455,06	6,07
	85595		Pozostała działalność	386 426,00	23 455,06	6,07
		3119	Świadczenia społeczne	53 550,00	0	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 045,00	17 995,73	32,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00	1 058,57	32,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00	2 568,12	26,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	151,07	26,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	360,37	26,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	21,20	26,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 477,00	0	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	0	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	0	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	0	-
		4277	Zakup usług remontowych	113 311,00	0	-
		4279	Zakup usług remontowych	6 665,00	0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	87 550,00	1 227,78	1,40
		4309	Zakup usług pozostałych	5 150,00	72,22	1,40
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0	-
Razem:				<u>6 370 032,00</u>	<u>812 231,56</u>	<u>12,75</u>

ZALĄCZNIK NR 18

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 2021 roku

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT : PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR POPRZEC ZORGANIZOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIE FOLDERÓW, ALBUMU ORAZ ZORGANIZOWANIE WYSTAWY ORAZ RAJDÓW ROWEROWYCH Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (Oś priorytetowa 2. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r., 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2023 r., Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	78.639,00 (<u>bieżące</u>)	38.746,28 (<u>bieżące</u>)	49,27
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.	3.042.397,00 5.389,00 (<u>bieżące</u>) 3.037.008,00 (<u>majątkowe</u>)	503.298,45 1.442,85 (<u>bieżące</u>) 501.855,60 (<u>majątkowe</u>)	16,54 26,77 16,52
DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW	39.931,00 (<u>bieżące</u>)	12.061,01 (<u>bieżące</u>)	30,20

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.			
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.	2.049.678,00 61.155,00 (<u>bieżące</u>) 1.988.523,00 (<u>majątkowe</u>)	23.230,29 20.980,29 (<u>bieżące</u>) 2.250,00 (<u>majątkowe</u>)	1,13 34,31 0,11
DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202 PROJEKT GRANTOWY : „ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48.901,00 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 14.099,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 13.052,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 21.750,00	34.596,98 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 12.961,64 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 21.635,34	70,75 - 99,31 99,47
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla	222.888,00 (<u>bieżące</u>)	65.303,55 (<u>bieżące</u>)	29,30

wszystkich; Działanie POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.			
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.	465.373,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 435.449,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 6.270,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 18.797,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 4.857,00	80.689,94 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 58.735,20 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 3.029,33 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 14.584,11 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 4.341,30	17,34 13,49 48,31 77,59 89,38
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” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	35.799,00 (<u>bieżące</u>) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie 7.520,00 Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 14.279,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 8.000,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 6.000,00	30.850,00 (<u>bieżące</u>) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie 6.560,00 Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 10.360,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 7.980,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 5.950,00	86,18 87,23 72,55 99,75 99,17
DZIAŁ 855, ROZDZIAŁ 85595 PROJEKT "RODZINA W CENTRUM 3" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach	386.426,00 (<u>bieżące</u>)	23.455,06 (<u>bieżące</u>)	6,07

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.			
RAZEM :	6.370.032,00	812.231,56	12,75

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 1.144.296,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł

WYKONANIE DOTACJE CELOWE 490.696,12 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 7.020,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	14 100,00	7 020,00	49,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00	7 020,00	49,79
		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	14 100,00	7 020,00	49,79
			wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów	14 100,00	7 020,00	49,79
720			Informatyka	5 389,00	1 442,85	26,77
	72095		Pozostała działalność	5 389,00	1 442,85	26,77
		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	5 389,00	1 442,85	26,77
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	5 389,00	1 442,85	26,77
801			Oświata i wychowanie	132 168,00	37 080,00	28,06
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	132 168,00	37 080,00	28,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00	6 300,00	34,68
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	900,00	0	-
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 518,00	0	-
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	9 000,00	4 050,00	45,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	6 750,00	2 250,00	33,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	30 780,00	27,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	114 000,00	30 780,00	27,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 911,00	126 242,05	48,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	1 205,50	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	1 205,50	50,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Klecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 411,00	1 205,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00	125 036,55	48,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00	125 036,55	48,37
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	1 000,00	0	-
			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)	218 500,00	125 036,55	57,22

			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)	39 000,00	0	-
855			Rodzina	673 328,00	289 679,22	43,02
	85508		Rodziny zastępcze	258 930,00	127 346,08	49,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 930,00	127 346,08	49,18
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 692,00	4 216,00	48,50
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	26 354,00	12 624,00	47,90
			POWIAT WĄGROWIECKI	140 615,00	70 277,08	49,98
			POWIAT GNIEŹNIĘSKI	13 177,00	6 391,00	48,50
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	21 869,00	10 607,00	48,50
			POWIAT KAMIENSKI	13 177,00	6 391,00	48,50
			POWIAT MOGILEŃSKI	8 692,00	4 216,00	48,50
			POWIAT NAKIELSKI	26 354,00	12 624,00	47,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	414 398,00	162 333,14	39,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 398,00	162 333,14	39,17
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	86 000,00	42 800,00	49,77
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	59 166,00	28 961,82	48,95
			POWIAT RYPIŃSKI	203 250,00	63 612,56	31,30
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	65 982,00	26 958,76	40,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	36 252,00	50,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	36 252,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	36 252,00	50,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	72 500,00	36 252,00	50,00
Razem:				1 158 396,00	497 716,12	42,97

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 2.222.942,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.173.494,00 zł
WYKONANIE DOTACJE CELOWE 913.766,71 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 3.064.605,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	23 800,00	95,20
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	23 800,00	95,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 800,00	95,20
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	5 729 997,00	2 864 665,73	49,99
	80115		Technika	2 220 634,00	1 112 857,14	50,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 634,00	1 112 857,14	50,11
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 141 723,00	571 608,26	50,07
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	685 930,00	342 964,80	50,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	392 981,00	198 284,08	50,46
	80116		Szkoły policealne	292,00	291,42	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292,00	291,42	99,80
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIEHCINIE	292,00	291,42	99,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 597 075,00	794 102,50	49,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 075,00	794 102,50	49,72
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	567 551,00	281 874,64	49,67
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	621 463,00	308 830,72	49,69
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	408 061,00	203 397,14	49,84
	80120		Licea ogólnokształcące	1 549 921,00	774 576,03	49,98

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549 921,00	774 576,03	49,98
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 172 909,00	586 454,40	50,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	365 679,00	182 228,73	49,83
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	11 333,00	5 892,90	52,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 075,00	173 838,64	49,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 075,00	173 838,64	49,38
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	102 461,00	51 230,64	50,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	54 087,00	27 043,38	50,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	33 338,00	16 668,96	50,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	39 173,00	17 387,74	44,39
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	123 016,00	61 507,92	50,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00
	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	9 000,00	90,00
851		Ochrona zdrowia	508 000,00	8 000,00	1,57
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0	-
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych	500 000,00	0	-
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 374,00	44 187,00	49,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00	42 187,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	42 187,00	50,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk ”	84 374,00	42 187,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00
		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	2 000,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 123,00	166 752,88	45,18
	85410		Internaty i bursy szkolne	369 123,00	166 752,88	45,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 123,00	166 752,88	45,18
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	369 123,00	166 752,88	45,18
855			Rodzina	1 458 882,00	723 196,71	49,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 458 882,00	723 196,71	49,57
		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	1 458 882,00	723 196,71	49,57
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 1 w Kołdrąbju	751 314,00	373 525,61	49,72
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 2 w Kołdrąbju	707 568,00	349 671,10	49,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	19 740,00	78,96
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	19 740,00	78,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19 740,00	78,96
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:				8 396 436,00	3 978 372,32	47,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	11 001 766,00	232.305,73	2,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 001 766,00	232.305,73	2,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 759 504,00	20.444,23	0,19
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn w m. Łabiszyn, ul. Rynarzewska	150 000,00	0	0
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. w m. Żerniki – opracowanie dokumentacji technicznej	14 000,00	0	0
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	301 413,00	0	0
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek	293 532,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu)	553 800,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km	555 759,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo na odcinku Wilczkowo – Redczyce o łącznej długości 7,300 km	1 077 411,00	2.644,86	0,25
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekańówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km	142 142,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Janowiec Wlkp. – Wybranowo na odcinku Janowiec Wlkp. – Wybranowo o łącznej długości 4,180 km	579 514,00	1.837,10	0,32
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2324C Wola – Izdebno o łącznej długości 1,900 km w m. Izdebno	270 482,00	735,24	0,27
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km	335 070,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz na odcinku Niedźwiady – Recz o łącznej długości 1,725 km	196 452,00	661,71	0,34
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Łaskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km	233 308,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice w m. Bożejewice o łącznej długości 1,900 km	255 726,00	735,24	0,29
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa na odcinku Gogółkowo – Biskupin o łącznej długości 2,500 km	361 300,00	881,28	0,24
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Biskupin o łącznej długości 1,100 km	158 899,00	441,15	0,28
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km	405 984,00	0	0

			Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczyn na odcinku Jabłówko – Jabłowo Pałuckie o łącznej długości 1,600 km	200 434,00	588,19	0,29
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo – Ojranowo na odcinku Oporowo – Oporówek o łącznej długości 2,854 km	381 203,00	1.028,34	0,27
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km	400 920,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin – Złotowo o łącznej długości 5,400 km	781 081,00	1.910,62	0,24
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz-Trzemeszno w m. Lubcz	111 000,00	8.980,50	8,09
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska - opracowanie dokumentacji technicznej	76 000,00	0	0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo – opracowanie dokumentacji technicznej	39 000,00	0	0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km	2 875 574,00	0	0
			Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie – opracowanie dokumentacji technicznej	9 500,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 262,00	211.861,50	87,45
			Zakup ciągnika rolniczego dla ODM Nr 1 w Skórkach	179 900,00	179.900,00	100,00
			Zakup i dostawa kosiarki bijakowej dla ODM nr 1 w Skórkach	31 962,00	31.961,50	100,00
			Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	30 400,00	0	0
710			Działalność usługowa	60 000,00	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0
			Zakup serwera	60 000,00	0	0
720			Informatyka	3 041 008,00	501.855,60	16,50
	72095		Pozostała działalność	3 041 008,00	501.855,60	16,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 559,00	426.577,26	19,95
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	0	0
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 937,00	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	1 814 822,00	393.108,00	21,66
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 683,00	0	0
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 449,00	75.278,34	8,38
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	0	0
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 814,00	5.906,34	49,99
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	841 318,00	69.372,00	8,25
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 414,00	0	0
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0	0
			Rozbudowa Fortigatea z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu	4 000,00	0	0
750			Administracja publiczna	40 000,00	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0
			Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego	10 000,00	0	0
			Zestaw konferencyjny wraz z nagłośnieniem	30 000,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 000,00	852.000,00	86,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	70.000,00	35,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	70.000,00	35,00
			Komenda Powiatowa Policji w Żninie - Zakup samochodu służbowego oznakowanego	70 000,00	70.000,00	100,00
			Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim - przystosowanie obiektów przy ul. Szkolnej 7	130 000,00	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	782 000,00	782.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	725 000,00	100,00

			ZADANIE : Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	725 000,00	725 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00	57.000,00	100,00
			Zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego	57 000,00	57.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 006 723,00	2.250,00	0,11
	80195		Pozostała działalność	2 006 723,00	2.250,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0	0
			Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	18 200,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00	0	0
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	1 485 198,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00	2.250,00	0,45
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	503 325,00	2.250,00	0,45
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	500.000,00	50,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	500.000,00	50,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500.000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	500 000,00	500.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0	0
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych	500 000,00	0	0
			Razem	18 131 497,00	2.088.411,33	11,52

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 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	5.350.440,00	5.350.439,22	99,99
2.	Przychody	x	<u>22.481.819,96</u>	<u>12.135.555,84</u>	<u>53,98</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	11.052.311,96	6.871.343,09	62,17
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	7.036.095,00	3.215.000,00	45,69
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.359.925,00	1.681.015,20	50,03
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2967	222.419,14	0,00	0,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	609.583,00	304.984,80	50,03
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2969	41.485,86	0,00	0,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.000,00	34,80	3,48
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100.000,00	50.327,31	50,33
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	5.000,00	1.625,11	32,50
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	567,00	56,70
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.000,00	0,00	0,00
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	52.000,00	10.658,53	20,50
3.	Wydatki	x	<u>25.757.472,96</u>	<u>12.184.693,22</u>	<u>47,31</u>

3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	17.216.882,96	6.540.750,73	37,99
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>5.581.124,96</i>	<i>1.941.336,24</i>	<i>34,78</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.615.916,96	400.096,71	24,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4010	864.407,00	287.583,73	33,27
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4017	57.139,00	57.139,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4019	10.657,00	10.657,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.386.638,00	980.970,94	41,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4110	155.593,00	46.214,56	29,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	404.939,00	123.785,06	30,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4117	10.286,00	10.286,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	73.631,00	22.685,24	30,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4119	1.918,00	1.918,00	100,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>11.635.758,00</i>	<i>4.599.414,49</i>	<i>39,53</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	32.900,00	7.400,00	22,49
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	161.986,00	40.201,56	24,82
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	30.214,00	7.498,44	24,82
	Świadczenia społeczne	3110	8.223.408,00	3.708.629,20	45,10
	Świadczenia społeczne	3117	1.423.337,00	318.664,97	22,39
	Świadczenia społeczne	3119	258.809,00	58.039,03	22,43

	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	8.055,83	40,28
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7.000,00	2.744,81	39,21
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	61.000,00	14.978,00	24,55
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.167.104,00	433.202,65 w tym: §4210- 158.139,48 §4260- 3.272,04 §4300- 263.296,51 §4360- 8.494,62	37,11
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	212.500,00	0,00 w tym: §4217- 0,00 §4307- 0,00	0,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	37.500,00	0,00 w tym: §4219- 0,00 §4309- 0,00	0,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	399.000,00	75.922,12	19,03
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	106.250,00	0,00	0,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	18.750,00	0,00	0,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.816.590,00	1.041.589,71	57,34
<u>3.4.</u>	<u>POŻYCZKI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>500.000,00</u>	<u>301.670,66</u>	<u>60,33</u>
<u>3.5.</u>	<u>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>1.700.000,00</u>	<u>634.760,00</u>	<u>37,34</u>
<u>3.6.</u>	<u>DOTACJE JEDNORAZOWE</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>4.000.000,00</u>	<u>3.590.000,00</u>	<u>89,75</u>

4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	2.074.787,00	5.301.301,84	255,51

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 roku funduszu przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.350.439,22 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 12.135.555,84 zł co stanowi 53,98 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki 1.625,11 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 34,80 zł, wpływy z różnych dochodów 567,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.327,31 zł, różne dochody, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 10.658,53 zł (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej), przelewy redystrybucyjne 6.871.343,09 zł, przelewy redystrybucyjne (ZWALCZANIE COVID - 3.215.000,00 zł), przelewy redystrybucyjne z EFS 1.681.015,20 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 304.984,80 zł.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 12.184.693,22 zł co stanowi 47,31 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.041.589,71 zł, pożyczki ZWALCZANIE COVID -19 (301.670,66 zł), dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności ZWALCZANIE COVID -19 (634.760,00 zł), dotacje jednorazowe ZWALCZANIE COVID -19 (3.590.000,00 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne PFC 75.922,12 zł;

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.540.750,73 zł obejmują :

- Wynagrodzenia 687.680,44 zł w tym prace interwencyjne 181.826,08 zł, roboty publiczne 184.265,27 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 30.411,64 zł, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż. 3.593,72 zł, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID-19 287.583,73 zł ;
- Wynagrodzenia finansowane ze środków EFS 57.139,00 zł - wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
- Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 10.657,00 zł - wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.027.185,50 zł od : zasiłków dla bezrobotnych 915.093,22 zł, stypendiów za staż 5.760,89 zł, wynagrodzeń 60.116,83 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19 (46.214,56 zł);
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS (123.785,06 zł) od stypendiów za staż; wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19; (10.286,00 zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP (22.685,24) zł od stypendiów za staż;

wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19 (1.918,00 zł)

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.400,00 zł - bon na zasiedlenie;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS i FP 47.700,00 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 3.708.629,20 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia w okresie odbywania stażu, opieka nad dzieckiem lub osobą zależną, prace społecznie użyteczne;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków EFS oraz ze środków FP 376.704,00 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu,
- Zakup usług remontowych 8.055,83 zł (informatyka);
- Zakup materiałów i wyposażenia 158.139,48 (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy; druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe; informatyka);
- Zakup energii 3.272,04 zł;
- Zakup usług pozostałych 263.296,51 zł w tym koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi (58.399,33 zł); koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia (2.344,01 zł);informatyka (6.830,08 zł); Krajowy Fundusz Szkoleniowy (195.723,09 zł);
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.494,62 zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.744,81 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.978,00 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.301.301,84 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

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	144 000,00	71 337,00	49,54
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	380 026,00	289 514,57	76,18
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	209 000,00	105 423,33	50,44
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	8 000,00	4 000,00	50
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	40 000,00	26 819,60	67,05
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	759 360,00	379 680,00	50
	RAZEM	1 540 386,00	876 774,50	56,92
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
	REHABILITACJA ZAWODOWA	76 000,00	50 000,00	65,79

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. Art. 11 i Art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)	26 000,00	0,00	0
2.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50 000,00	50 000,00	100
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	76 000,00	50 000,00	65,79
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1 616 386,00	926 774,50	57,34

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 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. 2046 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1.616.386,00 zł (w tym WTZ kwota 759.360,00 zł). W 2021 r. Rada Powiatu Żnińskiego Uchwałą Nr XVIII/148/2021 z dnia 26.02.2021 r. dokonała podziału środków z PFRON na poszczególne zadania.

Zadania ze środków PFRON w pierwszym półroczu 2021 r. zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie.

Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w pierwszym półroczu 2021 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W I półroczu 2021 roku o dofinansowanie ubiegało się 129 osób niepełnosprawnych, w tym 40 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 69 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 142.565,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 53 osobom na kwotę 71.337,00 zł. Plan zadania wynosi 144.000,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku złożono 379 wnioski na kwotę 1.122.141,25 zł.

Zrealizowano pozytywnie 310 wnioski osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 289.514,57 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 329.192,35 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 287.818,48 zł.

Plan zadania wynosi 380.026,00 zł.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2021 roku złożono 72 wniosków na kwotę 362.603,81 zł. Zawarto 50 umów na kwotę 173.056,35 zł. Wyplacono dofinansowanie 30 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 105.423,33 zł, z tego:

- na bariery architektoniczne – 4 osób na kwotę 49.917,73 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 15 osoby na kwotę 26.949,99 zł;
- na bariery techniczne – 11 osób na kwotę 28 555,61 zł.

Plan zadania wynosi 209.000,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku nie odnotowano złożenia wniosków. Przyznano dofinansowanie w 2021 r. na kwotę 8.000,00 zł dla 2 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wypłacono dofinansowanie na kwotę 4.000,00 zł dla 1 wniosku. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 22 osoby niepełnosprawne. Plan zadania wynosi 8.000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W I półroczu 2021 roku złożono 17 wniosków na kwotę 42 209 zł. Zawarto 15 umów na kwotę 28 581,20 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 13 osobom na kwotę 26.819,60 zł. Plan zadania wynosi 40.000,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W I półroczu 2021 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 421.867,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 379.680,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 42.187,00 zł. Plan zadania wynosi 759.360,00 zł (środki PFRON).

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 I półroczu 2021 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wpłynęły 2 wnioski o zorganizowanie stażu dla dwóch osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zawarto żadnej umowy. Plan zadania wynosi: 26 000 zł.

2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W I półroczu złożono 1 wniosek a tym samym zawarto oraz zrealizowano 1 umowę dotyczącą przyznania jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu na kwotę 50.000,00 zł. Plan zadania wynosił 50.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przekazano kwotę 23.992,00 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 32.905,50 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
(§3030) środki dla ludności				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		128 658,00	3.500,00	2,72
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		81 034,00	30.128,00	37,18
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	10.485,00	4.059,60	38,72
	PROMOCJA PROGRAMU	2.097,00	811,92	38,72

	EWALUACJA PROGRAMU	1.049,00	405,96	38,70
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	223.323,00	38.905,48	17,42
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2021 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 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku bieżącym kwotę 136.852,50 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 71.100,00 zł, a na Moduł II kwotę 57.400,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 6.425,00 zł, promocję programu 1.285,00 zł i ewaluację 642,50 zł.				

Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 26.052,48 zł pozostałymi z 2020 roku na podstawie Aneksów nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 18 wniosków, które zarejestrowane są zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2020 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 38.905,48 zł na dofinansowania oraz obsługę, promocję i ewaluację programu w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 3.500,00 zł – udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r.
- Moduł II 30.128,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) Nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 17.275,00 zł;
 - 2) Nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 12.853,00 zł;
- obsługa programu 4.059,60 zł w ramach środków finansowych z Aneksu nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r.;
- promocja programu 811,92 zł w ramach środków finansowych z Aneksu nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r.;
- ewaluacja programu 405,96 zł w ramach środków finansowych z Aneksu nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r.

Przyznane w 2020 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane w 100 % i rozliczone 1 kwietnia 2021 r.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 30.06.2021 r. wynosi 123.999,50 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19,
KTÓREGO ELEMENTEM JEST RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK 2.842.938,00 zł WYKONANIE DOCHODÓW NA 2021 ROK 2.842.938,00 zł				
<u>PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK</u>				
Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WYKORZYSTANIE środków z RFIL PLANOWANE : 2.019.175,00 zł WYKORZYSTANIE środków WYKONANE : 0 zł			
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie środków z RFIL - <u>planowane</u>	Wykorzystanie środków z RFIL - <u>wykonane</u>
ZDP W ŻNINIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km	2.875.574,00	0	1.413.786,00	0
ZDP W ŻNINIE - Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km	400.920,00	0	302.694,00	0
ZDP W ŻNINIE - Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu)	553.800,00	0	302.695,00	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WYKORZYSTANIE środków z RFIL PLANOWANE: <u>323.763,00 zł</u> WYKORZYSTANIE środków WYKONANE : 0 zł			
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie środków z RFIL - <u>planowane</u>	Wykorzystanie środków z RFIL - <u>wykonane</u>
ZSE-H W ŻNINIE - Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	503.325,00	2.250,00	323.763,00	0

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne Paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WYKORZYSTANIE środków z RFIL PLANOWANE: <u>500.000,00 zł</u> WYKORZYSTANIE środków WYKONANE : 0 zł			
Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie	Wykorzysta nie środków z RFIL - planowane	Wykorzysta nie środków z RFIL - wykonane
PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE - zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych	500.000,00	0	500.000,00	0
WYKORZYSTANIE środków z RFIL PLANOWANE (Dział 600, Dział 801, Dział 851) : <u>2.842.938,00 zł</u> WYKORZYSTANIE środków WYKONANE : 0 zł				

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

NAZWA ZADANIA: Pomoc dla domów pomocy społecznej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy						
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				PLAN DOCHODÓW 128.354,00	WYKONANIE 128.354,00	% 100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej				PLAN WYDATKÓW 128.354,00	WYKONANIE 128.354,00	% 100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	39 274,00	39.274,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 274,00	39.274,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 749,00	22.748,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,00	3.971,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	403,00	403,77	100,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 977,00	11.976,25	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	173,00	173,14	100,08
Razem:				39 274,00	39.274,00	100,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	36 489,00	36.489,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 489,00	36.489,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 344,00	21.344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,00	3.701,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	391,00	392,01	100,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	11.045,19	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,75	96,43
Razem:				36 489,00	36.489,00	100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	52 591,00	52.591,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 591,00	52.591,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 215,00	30.215,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5.239,27	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	603,00	602,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,00	16.287,89	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	246,00	245,92	99,97
Razem:				52 591,00	52.591,00	100,00
NAZWA ZADANIA:						
Środki na pokrycie wydatków dotyczących zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2						
Dział 851 – Ochrona zdrowia				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
Rozdział 85195 – Pozostała działalność				-----	-----	-----
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów				5.000,00	5.000,00	100,00

STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE				PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
				5.000,00	5.000,00	100,00
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5.000,00	100,00
ŁĄCZNIE: PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				PLAN <u>133.354,00</u>	WYKONANIE <u>133.354,00</u>	% <u>100,00</u>

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 307/ 2021

ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 roku

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021	Prognoza na lata 2022 / 2031										
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	94.772.740,49	52.102.457,50		86 035 592,00	88 367 703,00	90 971 692,00	93 730 075,00	96 620 298,00	99 634 104,00	102 777 248,00	106 055 826,00	110 478 963,00	113 053 744,00
DOCHODY BIEŻĄCE Z TEGO:	86.616.083,49	47.896.192,24		85 996 471,00	88 367 703,00	90 971 692,00	93 730 075,00	96 620 298,00	99 634 104,00	102 777 248,00	106 055 826,00	110 478 963,00	113 053 744,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.195.365,00	6.441.727,00		13 446 077,00	13 741 891,00	14 112 922,00	14 522 197,00	14 957 863,00	15 406 599,00	15 868 797,00	16 344 861,00	16 835 207,00	17 340 263,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700.000,00	338.004,72		723 800,00	745 514,00	767 879,00	790 915,00	815 433,00	840 711,00	865 932,00	890 178,00	915 103,00	939 811,00
z subwencji ogólnej	42.718.511,00	24.467.900,00		43 901 025,00	44 954 650,00	46 078 517,00	47 230 480,00	48 411 241,00	49 621 522,00	50 862 060,00	52 133 611,00	53 436 951,00	54 772 875,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16.100.622,49	8.433.381,68		14 350 197,00	14 553 121,00	14 778 509,00	15 024 094,00	15 278 821,00	15 542 837,00	15 860 300,00	16 099 372,00	16 392 218,00	16 695 013,00
Pozostałe dochody bieżące	13.901.585,00	8.215.178,84		13 575 372,00	14 372 527,00	15 233 865,00	16 162 389,00	17 156 940,00	18 222 435,00	19 364 159,00	20 587 804,00	22 899 484,00	23 305 782,00
DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	8.156.657,00	4.206.265,26		39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8.156.657,00	4.206.265,26		39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	98.530.150,49	39.651.065,00		84 035 592,00	86 367 703,00	88 971 692,00	91 730 075,00	94 620 298,00	97 634 104,00	100 777 248,00	104 055 826,00	108 478 963,00	111 053 744,00
WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	80.398.653,49	37.562.653,67		78 688 483,00	80 475 633,00	82 591 127,00	84 868 706,00	87 264 138,00	89 727 668,00	92 261 244,00	94 866 871,00	97 546 611,00	100 302 587,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.859.266,00	23.928.855,81		50 686 424,00	51 801 525,00	53 200 166,00	54 742 971,00	56 385 260,00	58 076 818,00	59 819 123,00	61 613 697,00	63 462 108,00	65 365 971,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	412.400,00	109.540,00		652 700,00	770 500,00	685 300,00	600 100,00	516 900,00	433 700,00	350 500,00	267 300,00	184 100,00	95 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	18.131.497,00	2.088.411,33		5 347 109,00	5 892 070,00	6 380 565,00	6 861 369,00	7 356 160,00	7 906 436,00	8 516 004,00	9 188 955,00	10 932 352,00	10 751 157,00
WYNIK BUDŻETU	- 3.757.410,00	12.451.392,50		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
PRZYCHODY BUDŻETU	5.757.410,00	3.468.217,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z TEGO :												
NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGLYCH W TYM:	2.757.410,00	3.468.217,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	981.126,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY W TYM:	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TYM:	3.000.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	2.776.284,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU W TYM:	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KWOTA DŁUGU	20.000.000,00	19.000.000,00		18 000 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	3.686.253,00	602.675,22		521 178,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące	649.245,00	100.819,62		475 154,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe	3.037.008,00	501.855,60		46 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.054.043,00	396.012,40		451 088,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.623.757,00	426.577,26		39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.344.501,00	308.125,96		475 154,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5.025.531,00	504.105,60		46 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splaty 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
---	--------------	---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Plan na rok 2021 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr XVIII / 140 / 2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok z późniejszymi zmianami. Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr XVIII / 141 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z późniejszymi zmianami.

Dochody ogółem obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 94.772.740,49 zł, zrealizowano w wysokości 52.102.457,50 zł, co stanowi 54,98 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 86.616.083,49 zł, zrealizowano w wysokości 47.896.192,24 zł co stanowi 55,30 % realizacji planu.

Plan dochodów majątkowych po zmianach to kwota 8.156.657,00 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku stanowi 51,57 % tj. **4.206.265,26 zł**.

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 1.054.043,00 zł zrealizowano w wysokości 396.012,40 zł (PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”), zrealizowano w 37,57 %.

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 3.623.757,00 zł zrealizowano w wysokości 426.577,26 zł (PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie) zrealizowano w 11,77 %.

Wydatki ogółem obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 98.530.150,49 zł, zrealizowano w wysokości 39.651.065,00 zł, co stanowi 40,24 % realizacji planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.398.653,49 zł, zrealizowano w wysokości 37.562.653,67 zł, co stanowi 46,72 % realizacji planu.

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowane w kwocie 412.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 109.540,00 zł co stanowi 26,56 % realizacji planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 49.859.266,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.928.855,81 zł co stanowi 47,99 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.131.497,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.088.411,33 zł co stanowi 11,52 % realizacji planu.

Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021 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 1.344.501,00 zł, zrealizowano w wysokości 308.125,96 zł (PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydawanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Rodzina w Centrum 3, Projekt grantowy pn. „, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”) zrealizowano w 22,92 %.

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 5.025.531,00 zł, zrealizowano w wysokości 504.105,60 zł (PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie) zrealizowano w 10,03 %.

Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 3.686.253,00 zł, zrealizowano w wysokości 602.675,22 zł co stanowi 16,35 % realizacji planu.

W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty **94.772.740,49 zł** oraz wydatków do kwoty **98.530.150,49 zł** powstał deficyt w kwocie **3.757.420,00 zł**, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **805.573,00 zł** oraz emisji obligacji w kwocie **2.776.284,00 zł**. Za I półrocze 2021 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **12.451.392,50 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **52.102.457,50 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **39.651.065,00 zł**.

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 I półroczu w 2021 roku
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	4.338.631,00	3.686.253	521.178	35.200	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	4.338.631	602.675,22
	wydatki bieżące	x	1.255.599,00	649.245	475.154	35.200	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	1.255.599	100.819,62
	wydatki majątkowe	x	3.083.032	3.037.008	46.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.083.032	501.855,60
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	4.218.631	3.686.253	521.178	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.218.631	602.675,22
1.1.1	wydatki bieżące	x	1.135.599	649.245	475.154	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.599	100.819,62
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	73.531	39.931	22.400	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	73.531	12.061,01
1.1.1.2	Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	445.776	222.888	222.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.776	65.303,55
1.1.1.3	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	616.292	386.426	229.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.292	23.455,06
1.1.2	wydatki majątkowe	x	3.083.032	3.037.008	46.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.083.032	501.855,60

Lp.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady I półrocza w 2021 roku
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	3.083.032	3.037.008	46.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.083.032	501.855,60
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	0	0	0	0,00
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.1	wydatki bieżące	x	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	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 2021 r. zrealizowano 187 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 12.061,01 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 „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim”.** Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. Wartość ogółem projektu wynosi 445.776,00 zł. W okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wydatkowano środki na następujące zadania: wypłacono refundacje w zakresie prac interwencyjnych w wysokości 36.262,80 zł (dotyczy 11 skierowanych osób bezrobotnych); zakupiono sprzęt i materiały biurowe: urządzenie wielofunkcyjne, 2 laptopy, niszczarka, pieczętka w łącznej wysokości 12.682,40 zł; dodatek do wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację niniejszego projektu w wysokości 16.358,35 zł.
- 3. Projekt „Rodzina w Centrum 3”.** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 8 lutego 2021 r. zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” 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. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 3” 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. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2022 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób objętych projektem. Na dzień 30.06.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 23.455,06 zł w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.
- 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 501.855,60 zł została wydatkowana na następujące zadania: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Powiatu Żnińskiego; nadzór nad pracami geodezyjno – kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych.