

UCHWAŁA NR 402 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2022 roku wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.

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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2022 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN-K / ED

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2022 roku

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXIV/191/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **89.957.138 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **89.665.601 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **150.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **291.537 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2022 roku. Planowane przychody w kwocie **1.708.463 zł** pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych, planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2022 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXV/198/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 2) Nr 353/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 3) Nr 356/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 marca 2022 roku,
- 4) Nr 363/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 marca 2022 roku,
- 5) Nr XXVI/203/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- 6) Nr 366/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- 7) Nr 369/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- 8) Nr 377/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 maja 2022 roku,
- 9) Nr XXVII/210/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- 10) Nr 388/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- 11) Nr 389/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 czerwca 2022 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **93.909.532,65 zł** oraz wydatki do kwoty **96.898.866,65 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **2.989.334 zł**, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **104.042 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **683.628 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2.201.664 zł**. Za I półrocze 2022 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **4.084.703,33 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **48.526.754,72 zł**, tj. 51,67 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **44.442.051,39 zł**, tj. 45,86 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **20.000.000 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 2022 roku. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Planowane przychody **4.989.334 zł** pochodzące z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.683.628 zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **104.042 zł** oraz wolnych środków **2.201.664 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.548.585,45 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.242.879,13 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **104.042,32 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2.201.664 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **89.957.138 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **3.952.394,65 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, subwencji, środków na inwestycje z funduszy celowych i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **93.909.532,65 zł**, którego realizacja w I półroczu 2022 roku stanowiła 51,67 %, tj. **48.526.754,72 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 2022 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **31.459.592 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **33.470.756 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2022 roku to kwota **17.903.539,02 zł**, stanowiąca 53,49 % 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 **45.848 zł** są refundacją środków przeznaczonych na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Realizacja to 100 %.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **244.719 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **144.052,96 zł**, co stanowi 58,86 %.

3) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **10.031 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **31.744,66 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **4.268,27 zł** i z tytułu kar i odszkodowań – **27.476,39 zł** oraz kwota **318.289 zł** otrzymana z państwowych funduszy celowych na remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo.

b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **630 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **420 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 **800.274 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **749.165,52 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **12.914,43 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **763.257,57 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.120,43 zł** oraz odsetki w kwocie **57,19 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 **995.365 zł** zostały zrealizowane w wysokości **449.706,10 zł** tj. 45,18 %.

b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zrealizowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **272,34 zł** pochodząca z tytułu odsetek bankowych.

6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2022 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **20.022 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 **85.213,95 zł**, w tym **70.453,99 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz odsetek bankowych w organie.

b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **1.132 zł** zrealizowano w kwocie **1.221,54 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych – **71 zł**, oraz odsetek bankowych – **1.150,54 zł**.

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 **400 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3.000 zł**. Zrealizowano **1.516,20 zł** wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz **2.669,44 zł** z odsetek bankowych.
- b) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **100 zł**, zrealizowano **103,36 zł** zwrot dotyczy rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych w 2021 roku organizacji pożytku publicznego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **417.960 zł** na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizacja to kwota **227.210 zł**.
- 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 **1.733.250 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.460.000 zł** zrealizowane w kwocie **572.123,05 zł**, co stanowi 39,19 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **210.000 zł** i zrealizowane w wysokości **119.325 zł** tj. 56,82 % 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 **2.618,16 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **100 zł**, realizacja to kwota **186,98 zł** oraz **13.050 zł** z kar pieniężnych, realizacja to kwota **4.131,04 zł**, kosztów egzekucyjnych w wysokości **100 zł**, realizacja to kwota **46,40 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **620.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **613.932,61 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **202 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **20,84 zł** oraz **192 zł**, opłat za zezwolenia i opłat ewidencyjnych w kwocie **600 zł**, realizacja w wysokości **1.900 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 2022 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **12.286.470 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **1.129.933 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **6.143.238 zł**, co stanowi 50 % planu oraz **563.540,71 zł**, co stanowi 49,87 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych, jednak powiat otrzymuje stałą ratę miesięczną stanowiącą 1/12 planu, skorygowaną w następnych latach budżetowych.
- 9) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu dochodów różnych, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów, różnych opłat, odsetek bankowych

oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Planowana kwota dochodów **5.127 zł** została zrealizowana w wysokości **7.094,70 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 **17.318,58 zł**, tj. 64,14 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **43.766 zł** zostały zrealizowane w kwocie **38.320,37 zł**, tj. 87,56 % 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 oraz kar i odszkodowań.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **101.691 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych dochodów, odsetek bankowych. Dochody wykonano w kwocie **98.736,51 zł**, tj. 97,09 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **22.447 zł** osiągnęły realizację **13.527,77 zł**, tj. 60,27 % 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, zwrotów dotacji i odsetek bankowych.
- f) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.278 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetek bankowych zostały zrealizowane w wysokości **2.597,60 zł**, co stanowi 114,03 % planu.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **30.003 zł** zostały zrealizowane w wysokości **22.093,62 zł**, tj. 73,64 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz odsetek bankowych.
- h) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **135.944 zł** są:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, plan na kwotę **38.209 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **14.910 zł** oraz na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – plan **6.008 zł**, wykonanie **6.007,83 zł**,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Remont obserwatoriów astronomicznych” plan w kwocie **30.000 zł**, realizacja w II półroczu,

- środki dla szkół z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie zaplanowane i zrealizowane w wysokości **61.647 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych plan i wykonanie w kwocie **50 zł**,
- odsetki bankowe zaplanowane w wysokości **30 zł** i zrealizowane w kwocie **752,50 zł**.

10) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **261.000 zł** zrealizowano w wysokości **261.000 zł** i pochodzą z Gminy Gąsawa (**16.200 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**28.800 zł**), Gminy Żnin (**104.400 zł**), Gminy Barcin (**48.600 zł**), Gminy Rogowo (**22.500 zł**), Gminy Łabiszyn (**40.500 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.

11) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **10.687.159 zł**, którą wykonano w 49,72 %, tj. w kwocie **5.313.286,03 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, kary i odszkodowania, odsetki bankowe oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **113.060 zł**.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zrealizowane dochody w kwocie **611,42 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz **1,30 zł** dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **2.565 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.463,55 zł** oraz dochodów różnych w kwocie **300 zł**, zrealizowane w wysokości **164,70 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych plan w wysokości **1.410 zł**, realizacja to kwota **1.409,52 zł** oraz odszkodowań plan i wykonanie w kwocie **35.419 zł**.

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

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **418.094 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **208.596 zł**, co stanowi 49,89 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **56.180 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **39.752,52 zł**, co stanowi 70,76 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2022 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **2.873,82 zł**, dochodów różnych plan w wysokości **1.000 zł**, realizacja to kwota **265,09 zł**, różnych opłat plan w wysokości **17.500 zł**, realizacja to kwota **7.350 zł** oraz opłat za zezwolenia plan w wysokości

1.500 zł i realizacja to kwota **225 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 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **14.400 zł** na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia w Powiecie Żnińskim II” oraz odsetek bankowych wysokości **80,52 zł**.

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, odsetek, kar i odszkodowań dochody własne w wysokości **857 zł** osiągnęły kwotę **1.976,73 zł**.
- 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 **11.400 zł** zrealizowano w kwocie **5.400 zł**, co stanowi 47,37 % planu.

14) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.292.819 zł** zrealizowano w wysokości **534.722,18 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan w wysokości **373.329 zł**, realizacja to kwota **170.229,23 zł**, tj. 45,60 % planu, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan w kwocie **919.490 zł**, realizacja w wysokości **364.257,85 zł** tj. 39,62 % planu. Zrealizowano dochód w wysokości **200 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz kwotę **35,10 zł** z tytułu odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **825.753 zł** zostały zrealizowane w wysokości **389.116,91 zł** tj. 47,12 %. Środki pochodzą z wpływów z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan w wysokości **825.703 zł**, realizacja to kwota **388.988,23 zł** tj. 47,11 % planu. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dochodów różnych plan w wysokości **50 zł**, wykonanie to kwota **12 zł** oraz zrealizowano dochód z tytułu odsetek w wysokości **116,68 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **264.595 zł** zostały zrealizowane w wysokości **158.568,03 zł** tj. 59,93 %. 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 w kwocie **157.000 zł**, z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w kwocie **1.075 zł** oraz z odsetek bankowych w kwocie **493,03 zł**.

- 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 **327.132,61 zł**, co stanowi 91,14 % planu, który wynosi **358.936 zł**.

- 16) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą przepisów. Ponadto znaczne odchylenie występuje także w dochodach z tytułu odsetek bankowych ze względu na podwyższenie stóp procentowych.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2022 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **12.008.300 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **12.614.843,65 zł**, tj. o **606.543,65 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **6.665.711,59 zł**, tj. 52,84 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 13,43 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **9.396.300 zł**, plan po zmianach – **9.930.034,65 zł**, wykonanie – **5.216.406,07 zł**, tj. 52,53 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę **533.734,65 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 – **283.200 zł**, plan po zmianach – **336.199 zł**, realizacja – **335.334,52 zł**, tj. 99,74 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **10.000 zł**, plan po zmianach – **132.570 zł**, realizacja – **132.570 zł** tj. 100 %. Plan zwiększono o środki na funkcjonowanie ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 2,36 %. Plan wg uchwały – **2.318.800 zł**, plan po zmianach – **2.216.040 zł**, wykonanie – **981.401 zł**, tj. 44,29 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **102.760 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 2022 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **41.851.367 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **23.843.885 zł**, co stanowi 56,97 % 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 2022 roku, po zmianach, stanowią kwotę **26.682.690 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **683.242 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **16.259.543 zł**, co stanowi 60,94 %.
- 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 2022 rok w wysokości **10.714.314 zł** została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie **5.357.160 zł**.
- 3) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie **4.454.363 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **2.227.182 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane dochody ze środków PROW w kwocie **96.446 zł** będą realizowane w II półroczu z przeznaczeniem na projekt „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki z:

- 1) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **134.760 zł**, która będzie pochodzić z Gminy Rogowo partycypującej w kosztach inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie”, dochody będą zrealizowane w II półroczu,
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem” plan **1.038.951 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym,
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – plan w kwocie **4.382.459 zł** będzie realizowany w II półroczu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska”.

3. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **264.467 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 **35.319,59 zł**.

4. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zrealizowano dochód w kwocie **22.720 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

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 **49.515 zł**, realizacja to **49.515,32 zł**.

6. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano do realizacji dochody w kwocie **5.968 zł** i zrealizowano w wysokości **6.064,20 zł**. Wpływy pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **502.984,15 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **250 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należności objęto tytułami wykonawczymi.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **4.908,74 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.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **173.806,34 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, udzielonych dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ujęta w ramach tych należności kwota **93.473,45 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. 2021 poz. 2095 z późn. zm.). Po okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **1.028,35 zł**.

- 4) Należności wykazane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w kwocie **100 zł**, dotyczą niezapłaconych kar grzywny za niestawiennictwo. Jednostka dochodzi należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
- 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 ustanowionego dla Obligatariuszy o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości.
- 6) Należności w kwocie **8.386,54 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 **4.689,40 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie), po okresie sprawozdawczym spłacono **1.500 zł**.
- 8) Należność w kwocie **79.851,79 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 **7,06 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 **30.146,91 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.
- 11) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych.
- 12) Należności w kwocie **145.888,10 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 2022 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 2022 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.458.146,02 zł**. Dochody wykonane to kwota **2.904.945,19 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.178.709,15 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **726.236,04 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **555.497,87 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 **47.748,69 zł**. Dochody wykonano w wysokości **24.210,24 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **18.157,76 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **6.052,48 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **23.987,32 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 2022 roku wynosiły **61.534,34 zł**. Dochody wykonano w wysokości **59.195,14 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **44.396,51 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **14.798,63 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **3.789,65 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) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **487,80 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **365,85 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **121,95 zł**.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 30 czerwca 2022 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **493.271,35 zł**. Dochody wykonano w wysokości **1.704,71 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.356,55 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **348,16 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **491.568,10 zł**.
- 7) **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Należności do 30 czerwca 2022 roku z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły **695,76 zł**. Dochody wykonano w wysokości **370,08 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **351,58 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **18,50 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **325,68 zł**.
- 8) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym należności z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników wynosiły **1.189,80 zł**. Dochody wykonano w wysokości **738,10 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **701,24 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **36,86 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **460,90 zł**.

4. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W okresie sprawozdawczym wykonanie planu w paragrafie 0830 było na poziomie zero złotych w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie z dniem 29 maja 2021 r. i wygasła wszystkie decyzje ustalające odpłatność za usługi dzienne. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **26 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **24,70 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1,30 zł**.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **89.665.601 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **96.898.866,65 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **9.515.476,65 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **2.282.211 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, nadwyżki z lat ubiegłych i pozyskania środków unijnych. Plan wydatków po zmianach to kwota **96.898.866,65 zł**, której wykonanie za I półrocze 2022 roku osiągnęło wskaźnik 45,86 %, tj. **44.442.051,39 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **85.254.848,65 zł**, który został zrealizowany w wysokości **40.843.435,22 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **11.644.018 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **3.598.616,17 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 **52.539.674 zł**, realizacja to kwota **25.687.590,56 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 **620.117 zł**, realizacja to kwota **356.147,93 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **17.209.334,65 zł**, wykonanie **8.045.162,84 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **9.463.417 zł**, wykonanie **4.740.489,45 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.565.506 zł**, wykonanie **1.802.404,44 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **856.800 zł**, wykonanie **211.640 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki po zmianach w kwocie **185.590 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **15.000 zł** będą wykorzystane na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w II półroczu.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **17.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Realizowane będą po okresie sprawozdawczym.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach na kwotę **216.313 zł** zostały zwiększone do kwoty **244.719 zł** i zrealizowane w wysokości **140.653,97 zł**, co stanowi 57,48 %, 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. Ponadto zaplanowano **944.000 zł** wydatków z dotacji wojewody Kujawsko-Pomorskiego na odnowienie powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, zniszczonej w wyniku nawałnicy w 2017 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- 2) **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.** Zaplanowane wydatki w kwocie **65.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **29.857 zł**, tj. 45,93 % na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2022 rok plan w wysokości **10.125.445 zł** został zwiększony do kwoty **11.209.691 zł** i zrealizowany w kwocie **3.683.694,86 zł**, co stanowi 32,86 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **11.209.691 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2022 roku został zrealizowany w kwocie **3.683.694,86 zł**, tj. 32,86 %. 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.
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
- zimowe utrzymanie dróg – **346.110,05 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **51.883,54 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo na kwotę **829.091,43 zł**, likwidacja przełomów w kwocie **149.986,20 zł**, remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **130.270,33 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to solanka – **43.609,55 zł**, masa na zimno – **59.040 zł**, kamień wapienny – **19.597,59 zł**, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – **18.410,06 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1.967.063,72 zł**.

4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **15.000 zł**, które wykonano w kwocie **7.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Pałucki Oddział PTTK na zadanie „Cykl rajdów rowerowych *Wstęga jezior pałuckich*” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **4.000 zł**.

5. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **321.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **361.300 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji oraz środków własnych na zakupy inwestycyjne i zrealizowane w wysokości **70.245,64 zł**, co stanowi 19,44 % planu. W zakresie zadań

zleconych dokonano wydatków na kwotę **21.652,42 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych, usługi kominiarskie, zwrot kosztów procesu, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **25.389,06 zł**, w tym na opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, odszkodowanie za koszty powstałe w związku z budową drogi powiatowej. Ponadto dokonano wydatku w wysokości **23.204,16 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 **1.734.838 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.817.053 zł** zrealizowane w wysokości **512.404,10 zł**, co stanowi 28,20 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **1.305.813 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **282.011,29 zł**, co stanowi 21,60 %. Ze środków własnych opłacono składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **6.989 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę **4.900 zł**, zakup materiałów za kwotę **2.902,80 zł**, remonty na kwotę **601,47 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **5.896,62 zł**, prace geodezyjne w kwocie **40.705,22 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **89.999,99 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **130.016,19 zł** na zadania finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **434.000 zł** został zwiększony do kwoty **488.600 zł** i zrealizowany w wysokości **227.760,61 zł**, tj. 46,61 % 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 **150.164,35 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W I półroczu wydano 174 potwierdzenia o zakończeniu budowy, 20 pozwoleń na użytkowanie, 22 decyzje i 6 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 16 kontroli budowy, 20 obowiązkowych kontroli, 67 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.
- 3) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Z zaplanowanych środków w wysokości **22.640 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego i prowadzenie generatora wniosków eNGO

zrealizowano wydatki w kwocie **2.632,20 zł**, na usługę prowadzenia i wsparcie techniczne generatora eNGO.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **46.023 zł** zostały zwiększone do kwoty **324.351 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **5.215,63 zł** na dotacje dla samorządu województwa oraz **41.552,46 zł** na zadania inwestycyjne. Zaplanowano również kwotę **4.000 zł** na zakupy inwestycyjne i kwotę **4.000 zł** na usługi, których realizacja nastąpi w II półroczu.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **15.116.377 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **15.084.565 zł**, tj. o kwotę **31.812 zł**, w związku z przeniesieniem wydatków, zwiększeniem dotacji i dochodów własnych. Realizacja planu po zmianach to kwota **6.854.553,18 zł**, co stanowi 45,44 %.

- 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 **71.400 zł** zostały zrealizowane w wysokości **34.955,71 zł**, tj. 48,96 % 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 **486.955 zł** został zrealizowany w wysokości **225.069,96 zł**, co stanowi 46,22 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **205.946,66 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **1.079,84 zł**,
 - c) Zakup usług – **18.043,46 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **9.267.480 zł**, która została zrealizowana w wysokości **4.275.560,31 zł**, co stanowi 46,14 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 94 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **2.737.105,31 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **16.056 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **518.693,32 zł**,
 - b) Wpłaty na PPK – **3.840,22 zł**,
 - c) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **126.374,33 zł**,
 - d) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **104.280,40 zł**,
 - e) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **120.606,88 zł**,
 - f) Usługi remontowe – **29.011,16 zł**,
 - g) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **171.146,06 zł**,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **20.254,08 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, po zmianach w kwocie **3.209.299 zł**, które zrealizowano w kwocie **1.362.891,63 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano **742.913,96 zł** dla 28 pracowników. Wśród zakupów

materiałów wydatki przeznaczono między innymi na: paliwo – **88.297,74 zł**, olej opałowy – **19.099 zł**, części zamienne – **25.223,21 zł**.

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **40.780 zł** zrealizowano w kwocie **17.716,41 zł**, tj. 43,44 %. Wydatki są związane z kwalifikacją wojskową, którą objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2003. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 317 kandydatów rocznika podstawowego, 8 kandydatów starszych roczników i 14 kobiet. Do pracy zatrudniono 3 pisarzy, świetlicowego i informatyka. Zawarto umowy zlecenia z 2 lekarzami, pielęgniarką i sekretarzem.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **191.416 zł** został zrealizowany w wysokości **89.892,11 zł**, tj. 46,96 %. Wydatki obejmują:
 - a) Składki w kwocie **6.617,98 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 **6.988,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Zakupy materiałów promocyjnych, usług w kwocie **23.281,64 zł**,
 - c) Organizację konkursu wiedzy o Unii Europejskiej – **3.401,64 zł**,
 - d) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **13.848,90 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **966.735 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **509.240,80 zł** tj. 52,68 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **336.923,78 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **172.317,02 zł**.
- 7) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **850.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **339.226,25 zł** tj. 39,89 %. Środki są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych w kwocie **660.000 zł**, realizacja w wysokości **277.034,93 zł**, tablic rejestracyjnych plan w kwocie **187.000 zł**, realizacja w wysokości **58.708,17 zł** oraz składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w kwocie **3.500 zł**, realizacja w wysokości **3.483,15**. Wydatki wyodrębniono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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 **4.604.200 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **5.514.286 zł** i został zrealizowany w wysokości **3.026.339,22 zł**, co stanowi 54,88 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:

- a) Uruchomieniem rezerwy celowej w kwocie **50.000 zł** na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
- b) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **442.126 zł**, zmiany dotyczyły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
- c) Środkami z Funduszu Pomocy w kwocie **417.960 zł** na noclegi i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, realizacja w 100 %.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **5.005.126 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.759.998,46 zł**, tj. 55,14 %. 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 **2.505.373,38 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **254.625,08 zł**,
- Przyznana dotacja na 2022 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego oraz samochodów.
- b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne oraz zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.000 zł**, realizacja w wysokości **1.516,20 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 nie został ogłoszony przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
- 6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Środki po zmianach w kwocie **50.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **614,56 zł** tj. 1,23 % i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, zakupiono testy COVID i usługi pralnicze z dezynfekcją.
- 7) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki w 100 % planu, przeznaczono jako dotację 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”. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **417.960 zł**, środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na

pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy, które zrealizowano w wysokości **227.210 zł**.

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

Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę **90.032,73 zł**, co stanowi 45,47 % planu. Kwotę **63.030 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej. Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **24.685,44 zł**. W okresie sprawozdawczym w Łabiszynie udzielono 128 porad prawnych natomiast w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie udzielono łącznie 260 porad. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **418,25 zł** oraz zakupiono materiały na kwotę **1.899,04 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 **3.659,95 zł**.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **521.800 zł** zostały zwiększone do kwoty **856.800 zł** i zrealizowane w wysokości **211.640 zł**, co stanowi 24,70 % 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 **12.000 zł** na zadania promocji Powiatu i patronat honorowy Starosty Żnińskiego. Rezerwa celowa w wysokości **150.000 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **50.000 zł** w związku z kryzysem uchodźczym dla obywateli Ukrainy.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **26.394.085 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **28.079.004,65 zł** i zrealizowany w wysokości **14.378.496,97 zł**, co stanowi 51,21 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **5.847 zł** na doksztalcanie,
 - b) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **15.809 zł**,
 - c) Porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na remont Astrobazy w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **30.000 zł**,
 - d) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **12.000 zł** na rozwój czytelnictwa oraz w kwocie **3.088,65 zł** na podręczniki,

- e) Zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę **61.647 zł**,
 - f) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **119.790 zł**,
 - g) Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie **855.353 zł**,
 - h) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **579.098 zł**,
 - i) Zwiększeniem wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów w szkołach o kwotę **13.981 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **3.498.916 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.572.677 zł** i zrealizowane w wysokości **1.904.695,73 zł**, co stanowi 53,31 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 59 uczniów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostce zatrudnionych było 43,33 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowy – 5,61 etatu, mianowany – 4,5 etatu, dyplomowany – 33,22 etatu oraz 11 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.769.757,16 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **134.938,57 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 **14.517,75 zł**, tj. 53,77 % planu, na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 4) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **9.598.064 zł**, został zwiększony do kwoty **9.979.401 zł** i zrealizowany w wysokości **5.265.321,64 zł**, co stanowi 52,76 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.170.553 zł**, zrealizowane w wysokości **1.065.221,67 zł**, co stanowi 49,08 %. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **583.932,03 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **325.876,16 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **155.413,48 zł**.
 - b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.691.352 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.969.870,59 zł**, co stanowi 53,36 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.797.330,35 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **172.540,24 zł**. W jednostce funkcjonowało 15 oddziałów do których uczęszczało 409 uczniów przy zatrudnieniu 33,25 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 0,33 etatu, kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 3,48 etatu, dyplomowany – 27,44 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.

- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.117.496 zł** został zrealizowany w wysokości **2.230.229,38 zł** tj. 54,16 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.933.798,72 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **296.430,66 zł**. W rozdziale było 15 oddziałów, do których uczęszczało 369 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 54,72 etatu, w tym: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 8,31 etatu, mianowany – 7,60 etatu, dyplomowany – 37,81 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 9,5 etatu pracowników obsługi.
- 5) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **339.415 zł**, został zrealizowany w wysokości **158.879,65 zł**, co stanowi 46,81 % i obejmuje dwa zadania:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **6.432 zł** nie zostały zrealizowane i są zaplanowane dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **332.983 zł** zrealizowano w wysokości **158.879,65 zł**, tj. 47,71 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **140.989,46 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **17.890,19 zł**. W jednostce jest 1 oddział, do którego uczęszcza 24 uczniów.
- 6) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **3.968.222 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.038.592,15 zł**, co stanowi 51,37 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.606.237 zł**, zrealizowane w kwocie **783.347,48 zł**, tj. 48,77 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **295.579,58 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **252.133,94 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **235.633,96 zł**.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **729.712 zł** zrealizowano w wysokości **367.354,95 zł**, co stanowi 50,34 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **291.522,63 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **75.832,32 zł**. W rozdziale są 4 oddziały, do których uczęszcza 96 uczniów.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.632.273 zł** zrealizowano w wysokości **887.889,72 zł**, tj. 54,40 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **756.962,84 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **130.926,88 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 176 uczniów.

- 7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.712.591 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **6.097.004 zł** i zrealizowany w kwocie **2.982.360,01 zł**, co stanowi 48,92 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **712.123,20 zł**, co stanowi 48,30 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **535.947,54 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **176.175,66 zł**.
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **197.628,66 zł**, co stanowi 49,73 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 45 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **176.945,73 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **20.682,93 zł**,
 - c) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **70.059,47 zł**, co stanowi 45,93 % planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 20 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **51.506,63 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **18.552,84 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **4.072.553 zł** został zrealizowany w wysokości **2.002.548,68 zł**, co stanowi 49,17 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.761.540,29 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **241.008,39 zł**. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 378 uczniów przy zatrudnieniu 31,01 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 1,94 etatu, dyplomowany – 27,07 etatu oraz 10,76 etatu obsługi i administracji. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **155.000 zł** na remont korytarza.
- 8) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.076.654 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.110.351,41 zł**, co stanowi 53,47 %. W rozdziale tym w jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 43 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.032.358,43 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **77.992,98 zł**.
- 9) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **84.350 zł** została zrealizowana w wysokości **43.378 zł**, co stanowi 51,43 %. 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 – **39.900 zł** (przeszkolono 70 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **1.960 zł** (przeszkolono 4 uczniów),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.518 zł** (przeszkolono 3 uczniów).

- 10) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **108.752 zł** zostały zrealizowane w kwocie **57.566,99 zł**, co stanowi 52,93 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 4 kursów dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w których wzięło udział 94 uczniów.
- 11) **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **103.445 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **20.066,82 zł**, co stanowi 19,40 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **8.453,86 zł**,
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **5.630,81 zł**,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **2.584,75 zł**,
 - d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **3.098,40 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **299 zł**.
- 12) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki w kwocie **342.188 zł** zostały zrealizowane w wysokości **148.971,38 zł**, tj. 43,53 % i przeznaczone na przeprowadzenie 9 kursów kwalifikacyjnych dla 204 uczniów. Kursy zorganizowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie za kwotę **148.342,38 zł** oraz w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie za kwotę **629 zł**.
- 13) **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 **690.321 zł** został zrealizowany w wysokości **331.799,49 zł** tj. 48,06 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **2.039,22 zł**,
 - b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **42.397,95 zł**,
 - c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, – **56.097,18 zł**,
 - d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **487.041 zł** i zrealizowano w wysokości **231.265,14 zł**, tj. 47,48 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **16.599,24 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **71.001,54 zł**,

- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **13.000,80 zł**,
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **33.456,42 zł**,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **35.956,38 zł**,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **61.250,76 zł**.

- 14) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **3.088,65 zł** będą wydatkowane po okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.
- 15) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **686.477 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **301.995,95 zł**, co stanowi 43,99 % planu i przeznaczone były na:
- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **184.572 zł**,
 - b) Postępowanie administracyjne dotyczące Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie – **125,37 zł**,
 - c) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją – akcja promocyjno-rekrutacyjna” – **3.696 zł**,
 - d) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **12.163 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **7.858 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **2.086 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **714 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **1.505 zł**,
 - e) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami – Rozwijamy kompetencje kluczowe” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **16.615,30 zł**, w tym ze środków unijnych wydatkowano **14.564,20 zł**,
 - f) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **119.790 zł** wydatkowano **5.187,98 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 57 godzin) oraz wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej,
 - g) Szkolenia zawodowe uczniów klas wielozawodowych na kwotę **495 zł**,
 - h) Nagrody dla zwycięzców konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym w kwocie **7.494,30 zł**.
 - i) Dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **53.740,12 zł**, refundację wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie dla nauczycieli, którzy uczestniczyli w badaniu i diagnozowaniu dzieci będących obywatelami Ukrainy, w kwocie **5.210,47 zł** oraz kwotę **2.696,41 zł**

w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. Środki na te zadania pozyskano z Funduszu Pomocy.

j) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **10.000 zł** dla:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Janowieckiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Rozmarynowskiego” w kwocie **3.000 zł**,
- Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Humanistyczny TIK 2” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Dzień Nauki w LO w Żninie” w kwocie **2.000 zł**,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy na zadanie „*Udzielając pierwszej pomocy, ratujesz ludzkie życie* – pierwsza pomoc podczas Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy w kwocie **3.000 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.845.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.367.500 zł** w związku z wniesieniem wkładów do spółki prawa handlowego oraz zwiększeniem środków na szczepienia przeciw HPV i zrealizowane w kwocie **2.374.908,12 zł**, co stanowi 70,52 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.500.000 zł** został zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie sp. z o.o.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **283.000 zł**, będą wydatkowane w II półroczu i są przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim 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 w kwocie **1.555.000 zł** został zrealizowany w wysokości **866.908,12 zł**, co stanowi 55,75 %. 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 Kołdrąbiu – **6.249,60 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **859.263,52 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **8.000 zł**, tj. 27,12 %. 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 **5.000 zł** oraz

kwotę **3.000 zł** na dotację dla Instytutu Profilaktyki i Leczenia Zintegrowanego na zadanie „Zdrowy Senior – profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Powiatu Żnińskiego”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **14.369.888 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **15.234.099 zł** i zrealizowane w wysokości **6.841.783,01 zł**, co stanowi 44,91 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków o **113.060 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 **13.236 zł** w związku z wyrokiem sądowym, o kwotę **46.235 zł** na remont kanalizacji i o kwotę **4.000 zł** na usługi pocztowe oraz o kwotę **1.440 zł** na promocję i ewaluację projektu „Aktywny Samorząd”.
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **138.000 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **402.000 zł** oraz kwotę **1.000 zł** z odszkodowań,
 - e) Zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę **150.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach,
 - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **110.000 zł**,
 - g) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **210.760 zł** oraz zwiększające o kwotę **96.000 zł**,
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.227.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.026.699 zł**, tj. o kwotę **799.360 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **5.921.039,92 zł**, co stanowi 45,45 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 68 osób, za które odpłatność ponoszą gminy. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.071,74 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.195.130 zł** został zrealizowany w wysokości **1.881.975,71 zł**, co stanowi 44,86 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.426.528,93 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **455.446,78 zł**. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń plan w kwocie **33.281 zł**, wykonanie w wysokości **3.932,89 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **5.125.411 zł** został zrealizowany w kwocie **2.295.534,66 zł**, co stanowi 44,79 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę

1.884.982,65 zł (w tym nagrody jubileuszowe **10.267,91 zł**, odprawy emerytalne **23.196,72 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **410.552,01 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.750,12 zł**. Jednostka zatrudnia 66 pracowników na 62,83 etatu. W planie wydatków uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **43.805 zł**, które będą wydatkowane w II półroczu.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekłe psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 49 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **4.156,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.706.158 zł** został zrealizowany w kwocie **1.743.529,55 zł**, tj. 47,04 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.356.392,63 zł** (w tym odprawa rentowa **26.921 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **387.136,92 zł**. Jednostka zatrudnia 46 osób na 44 etatach. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń plan i wykonanie w kwocie **35.974 zł**.

3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale w wysokości **814.800 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **353.833,72 zł**, co stanowi 43,43 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach i jeden na 0,25 etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **281.293,32 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **72.540,40 zł**.

4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.390.100 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **566.909,37 zł**, tj. 40,78 % planu. Jednostka zatrudnia 17 pracowników (w tym 1 osobę na czas określony i 1 na zastępstwo). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **376.687,41 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **190.221,96 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.

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 **3.908.079 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.990.144 zł** i zrealizowane w wysokości **2.008.643,21 zł**, co stanowi 50,34 % planu. Zwiększenie było spowodowane:

- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **54.379 zł**,
- b) Zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **13.920 zł**,

- c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **8.599 zł** w związku z obsługą realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” oraz obsługą Funduszu Pracy **500 zł**,
- d) Zwiększeniem dotacji dla WTZ w Żninie o kwotę **4.667 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **93.707 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **46.853,50 zł**, co stanowi 50 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków po zmianach w wysokości **309.920 zł** został zrealizowany w kwocie **158.543,95 zł**, tj. 51,16 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 583 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 119 kart parkingowych oraz 99 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **265 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.510.738 zł** został realizowany w wysokości **1.742.678,18 zł**, tj. 49,64 %. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników (w tym 4 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.414.855,34 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **160.388,83 zł**. Na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” wydatkowano kwotę **167.434,01 zł**.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**
- a) Zaplanowane środki w kwocie **7.000 zł** i zrealizowane w wysokości **7.000 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 Laski i My – nasze 70-te urodziny” – **2.000 zł**,
 - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach „VI Marsz Nordic Walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kapitał Zaufania na zadanie „Sprawni w Powiecie Żnińskim” – **3.000 zł**.
- b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **53.567,58 zł**.
- c) Projekt „Pogodna Jesień w Powiecie Żnińskim” będzie realizowany w II półroczu.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.595.044 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.655.814 zł** i zrealizowane w wysokości **784.946,85 zł**, co stanowi 47,41 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę **27.359 zł**, zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń o kwotę **30.457 zł** oraz zwiększeniem środków na kształcenie o kwotę **5.847 zł**, zmniejszeniem środków na stypendia o kwotę **3.600 zł**, zwiększeniem dochodów własnych o kwotę **707 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.296.296 zł** został zrealizowany w wysokości **622.361,45 zł**, co stanowi 48,01 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **559.915,28 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **62.446,17 zł**. W I półroczu 2022 roku Poradnia wydała 413 opinii i 170 orzeczeń oraz 62 informacje. Swoją pomocą objęła 500 dzieci i młodzieży. Terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną objęto 63 uczniów, wykonano 43 badania słuchu i 7 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 **314.500 zł** został zrealizowany w wysokości **148.322,40 zł**, co stanowi 47,16 % 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 **11.400 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **5.400 zł**, tj. 47,37 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
 - 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 **19.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **6.000 zł**, tj. 31,58 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **2.400 zł** (2 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 **12.000 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **900 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.618 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.963 zł**, tj. 74,98 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.788.009 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **6.973.950 zł** i zrealizowane w kwocie **3.170.235,66 zł**, co stanowi 45,46 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem o kwotę **48.960 zł** i zmniejszeniem o kwotę **27.222 zł** środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem wydatków o kwotę **16.660 zł**, zwiększeniem o kwotę **12.075 zł** środków z Funduszu Pomocy oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **4.000 zł**,

zwiększeniem w kwocie **41.560 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, zwiększeniem wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **44.909 zł**, zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **52.999 zł**.

1) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.915.617 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.675.637,37 zł**, co stanowi 42,79 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 83 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 131 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 14 podopiecznych. Z tego w 47 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywało 71 dzieci, w 30 rodzinach niezawodowych było 41 dzieci, w 5 rodzinach zawodowych przebywało 12 dzieci i w jednej rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 7 dzieci. Ponadto 9 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało świadczenia: na pomoc na kontynuowanie nauki - 8 osób i 1 osoba na usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **604.832,77 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **575.989,18 zł**,
- kontynuowanie nauki – **22.113,59 zł**,
- pomoc jednorazowa – **3.000 zł**,
- usamodzielnienie – **3.730 zł**.

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **114.692,60 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **4.515 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **13.688 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **71.625,60 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **4.515 zł**,
- Powiat Kamieński – **2.262 zł**,
- Powiat Sępoleński – **4.515 zł**,
- Powiat Nakielski – **13.572 zł**,

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **94.334,26 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **138.562,24 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano kwotę **86.462,24 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **260.719,01 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **133.399,40 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **131.601,14 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **81.658,07 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **2.307,70 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Podgórzynie **5.067,94 zł**. Na organizację II Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przeznaczono **22.000 zł**.

- 2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.769.832 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.378.506,78 zł**, co stanowi 49,77 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **260.739,25 zł**, tj. 47,36 % planu:
 - Powiat Inowrocławski – **32.198,22 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **46.400 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **29.937,83 zł**,
 - Powiat Rypiński – **152.203,20 zł**.
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **857.543,14 zł**, co stanowi 51,08 % planu.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **37.099,40 zł**. Z pomocy korzystało 10 dorosłych wychowanków, w tym 5 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie i 1 osoba na zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **13.487,90 zł**, zagospodarowanie w kwocie **2.644,50 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **20.967 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie oraz koszty obsługi w wysokości **75,76 zł**, a także wydatkowano kwotę **66.369,35 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii oraz koszty obsługi w wysokości **670,40 zł**. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **309.458 zł**, zrealizowano w wysokości **148.509,48 zł**, co stanowi 47,99 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **87.137,21 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosi **4.232,71 zł**. Zwiększono wydatki o kwotę **44.908,80 zł** w związku z zawartą ugodą.
- 3) **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 - 2023 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **115.366,51 zł**. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób

sprawujących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Ewidencja jest zadaniem realizowanym przez powiatowe centra pomocy rodzinie za pomocą systemu teleinformatycznego i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **680 zł** na wynagrodzenie za tłumaczenie dokumentów wypłacane w ramach umowy o dzieło oraz kwotę **45 zł** na zakup materiałów. Pozostałe środki w wysokości **350 zł** będą wykorzystane w drugim półroczu 2022 r.

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 **325.000 zł** został zrealizowany w wysokości **61.734,11 zł**, co stanowi 19 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **8.200 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla uczestników WTZ „Promyk”/ LKP Żnin” w kwocie **2.500 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” za zadanie „Mechaniczne eksploracje” w kwocie **2.000 zł**,
 - c) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadania „Spotkanie z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla członków Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” z Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Oświatowego ABC – Gąsawa na zadanie „Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pn. *Z Zoologią na Ty*” w wysokości **1.700 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 **53.534,11 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – **29.951,09 zł**,
 - b) Zakup urządzenia do cechowania drewna – **7.379,02 zł**,
 - c) Usługę prawną – **615 zł**,
 - d) Szkolenia pracowników – **589 zł**,
 - e) Promocję ekologiczną powiatu – **15.000 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **105.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **62.500 zł**, tj. 59,52 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **75.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 50 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **30.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **25.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:

- a) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez zorganizowanie warsztatów dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **4.400 zł**,
- b) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie „Żniński napad na Winyłu” w kwocie **3.000 zł**,
- c) Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Akademia Pałuki – Spacer z historią w tle” w kwocie **5.000 zł**,
- d) Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na zadanie „Cykl koncertów z LGD” w kwocie **2.600 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Contertare na zadanie „Festiwal Muzyczne Pejzaże 2022” w kwocie **2.500 zł**,
- f) Stowarzyszeniu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na zadanie „Szczęśliwy Senior” – **3.000 zł**,
- g) Stowarzyszeniu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Grupa rekonstrukcyjna - kontynuacja – Kontynuowanie tworzenia grupy rekonstrukcyjnej z okresu Powstania Wielkopolskiego” w kwocie **2.500 zł**,
- h) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń na zadanie „Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga *Admiralski Rejs*” w kwocie **2.000 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianach w kwocie **106.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **81.954,72 zł**, tj. 77,32 %.

1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **81.954,72 zł**, tj. 77,32 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie **11.954,72 zł** przeznaczono na zakup medali, pucharów, statuetek, worków sportowych oraz wkład własny podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **70.000 zł** na zadania zlecone dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „V Turniej o Uśmiech Dziecka” w kwocie **1.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XIV Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadania: „Kolarski sezon 2022” – **4.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXIX Biegi Żnińskie” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści – jubileusz 20-lecia klubu” w kwocie **2.000 zł**,
 - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Motorowodne Mistrzostwa Świata, Europy i Polski” w kwocie **5.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,

- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
- Klubu Sportowego Jeziorak Żnin na zadanie „Międzypowiatowy Mundial piłkarską przygodą dla dzieci” w kwocie **2.000 zł**,
- Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej” w kwocie **3.000 zł**,
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Old Boys Rogowo na zadanie „XIII Turniej o Herbową Łódkę Rogowa” w kwocie **1.000 zł**,
- Fundacji Support Organizowania Dziecięcej Aktywności na zadanie „Organizacja zajęć nauki pływania wraz z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci z terenu powiatu żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „21 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **2.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Sparta Janowiec Wielkopolski na zadanie „Ogólnopolskie turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży – Euro Cup 2022” w kwocie **3.000 zł**,
- Klubu Sportowego Szosa Żnin na zadanie „Organizacja kolarskiego obozu sportowego” w kwocie **1.750 zł**,
- Fabryki Aktywności Ruchu na zadanie „Aktywny Piłkarz” w kwocie **1.750 zł**,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Ogólnopolski Wyścig Kolarski ENEA PAŁUKI TOUR” w kwocie **20.000 zł**,
- Stowarzyszenia Ars Athletica Bydgoszcz na zadanie „ENEA Żnin Triathlon – międzynarodowe zawody triathlonowe” w kwocie **10.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe w kwocie **8.666.323 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.644.018 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **3.598.616,17 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 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 2022 roku.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **153.090 zł** przeznaczono na zadanie: Wykonanie, dostawa i montaż 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR w ramach projektu „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”, realizacja po okresie sprawozdawczym.

- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **8.869.693 zł**, wykonano w kwocie **1.967.063,72 zł**. Do realizacji w 2022 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko, w miejscowości Grochowiska Szlacheckie” – plan **342.926 zł**, realizacja w następnym okresie sprawozdawczym,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej” – plan **12.989 zł** i wykonanie **12.988,80 zł**,
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **10.000 zł**, realizacja w II półroczu.
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice odcinek od miejscowości Gorzyce do miejscowości Podobowice o długości 2,500 km” – plan **699.254 zł**, wykonanie **699.253,16 zł**.
 - e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej” – plan **12.989 zł** i realizacja **12.988,80 zł**,
 - f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o długości 2,225 km” – plan **466.029 zł**, wykonanie **466.028,92 zł**,
 - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem” – plan **2.108.047 zł**, realizacja **2.681,40 zł**,
 - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska” – plan **4.679.370 zł** i wykonanie **235.034,54 zł**,
 - i) „Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych” – plan **49.902 zł** i realizacja **49.901,10 zł**,
 - j) „Zakup koparko-ładowarki” – plan i wykonanie **488.187 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **20.300 zł** przeznaczono na następujące zadania:
- a) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/1 o powierzchni 0,0002 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan **4.500 zł**, realizacja w II półroczu,
 - b) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 136/1 o powierzchni 0,0003 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan **300 zł**, realizacja w następnym okresie sprawozdawczym,
 - c) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137/1 o powierzchni 0,0017 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan **12.000 zł**, realizacja w II półroczu.

- d) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/1 o powierzchni 0,0005 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan **3.500 zł**, realizacja w następnym okresie sprawozdawczym.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **267.000 zł** przeznaczono na poniższe zadania:
- a) „Zakup dwóch licencji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle na serwer dwuprocessorowy” – plan **95.000 zł**, realizacja **89.999,99 zł**,
- b) „Zakup czterech licencji serwerowych modułów oprogramowania Systemu EWID 2007, Portali internetowych do świadczenia e-usług” – plan **112.000 zł**, realizacja w następnym okresie sprawozdawczym,
- c) „Zakup serwera do uruchomienia usług sieciowych WMS i WFS” – plan **60.000 zł**, realizacja w II półroczu.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **315.135 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) „Dostawa zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **4.891 zł**,
- b) „E-administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **77.720 zł**,
- c) „Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **41.132 zł**, realizacja w II półroczu,
- d) „System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **41.552 zł**, wykonanie **41.552,46 zł**.
- e) „Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **145.840 zł**,
- f) „Rozbudowa Fortigate’a z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu” – plan **4.000 zł**.
- 6) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **1.500.000 zł**, zrealizowano w wysokości **1.500.000 zł** na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.
- 7) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w dziale wydatki w kwocie **518.800 zł** zrealizowane będą w II półroczu 2022 r. w dwóch rozdziałach:
- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w kwocie **230.000 zł** są przeznaczone na realizację następujących zadań:
- „Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji – dokumentacja” w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **30.000 zł**,
 - „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” – plan **200.000 zł**;

b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **288.800 zł** zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **120.000 zł**,
- „Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy Szpitalnej 32 w Żninie – etap 2” – plan **73.800 zł**,
- „Przebudowa węzła ciepłego oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie” – plan **95.000 zł**.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	84 636 017,00	87 936 966,65	93,64	48 413 135,61	99,77	55,05
1.	DOCHODY WŁASNE	31 459 592,00	33 470 756,00	35,64	17 903 539,02	36,89	53,49
a)	Wpływy z usług	9 998 259,00	10 648 259,00	11,34	5 236 913,19	10,79	49,18
b)	Wpływy z odsetek	0,00	25 826,00	0,03	114 859,36	0,24	444,74
c)	Wpływy z różnych opłat	1 377 769,00	1 382 070,00	1,47	788 910,71	1,63	57,08
d)	Wpływy z różnych dochodów	93 900,00	521 513,00	0,56	298 070,94	0,62	57,16
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000,00	1 460 000,00	1,56	572 123,05	1,18	39,19
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	771 357,00	771 357,00	0,82	749 166,82	1,54	97,12
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 887,00	60 887,00	0,06	33 233,24	0,07	54,58
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	216 313,00	244 719,00	0,26	144 052,96	0,30	58,86
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	0,22	119 325,00	0,25	56,82
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	369 011,00	384 729,00	0,41	175 629,23	0,36	45,65
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 413,00	0,01	7 045,64	0,01	83,75
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 305,00	0,05	73 798,30	0,15	170,42
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	238 500,00	261 000,00	0,28	261 000,00	0,54	100,00

m)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
n)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	318 289,00	0,34	318 289,00	0,66	100,00
o)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	0,00	73 722,00	0,08	62 722,00	0,13	85,08
p)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	2 100,00	0,00	2 125,00	0,00	101,19
q)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 728,00	5 828,00	0,01	850,25	0,00	14,59
r)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	60 000,00	0,06	76 835,00	0,16	128,06
s)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 000,00	418 094,00	0,45	208 596,00	0,43	49,89
t)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,43	0,00	100,04
u)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	470 488,00	579 713,00	0,62	461 053,53	0,95	79,53
v)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 470,00	12 286 470,00	13,08	6 143 238,00	12,66	50,00
w)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 129 933,00	1 129 933,00	1,20	563 540,71	1,16	49,87
x)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00	12 850,00	0,01	3 950,00	0,01	30,74

y)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	670 000,00	0,71	616 550,77	1,27	92,02
z)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 745 193,00	1 745 193,00	1,86	753 246,08	1,55	43,16
za)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	231,04	0,00	92,42
zb)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowani realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		113 060,00	0,12	113 060,00	0,23	100,00
zc)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 364,00	1 364,00	0,00	1 564,00	0,00	114,66
zd)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	100,00	0,00	515,02	0,00	515,02
ze)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	592,00	0,00	1 923,75	0,00	324,96
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	41 168 125,00	41 851 367,00	44,57	23 843 885,00	49,14	56,97
a)	Wyrównawcza	10 714 314,00	10 714 314,00	11,41	5 357 160,00	11,04	50,00
b)	Oświatowa	25 999 448,00	26 682 690,00	28,41	16 259 543,00	33,51	60,94
c)	Równoważąca	4 454 363,00	4 454 363,00	4,75	2 227 182,00	4,59	50,00
3.	DOTACJE CELOWE	12 008 300,00	12 614 843,65	13,43	6 665 711,59	13,74	52,84
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 396 300,00	9 930 034,65	10,57	5 216 406,07	10,75	52,53

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	283 200,00	336 199,00	0,36	335 334,52	0,69	99,74
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	10 000,00	132 570,00	0,14	132 570,00	0,28	100,00
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 318 800,00	2 216 040,00	2,36	981 401,00	2,02	44,29
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 321 121,00	5 972 566,00	6,36	113 619,11	0,23	1,90
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	5 282 000,00	4 382 459,00	4,67	0,00	0,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 968,00	0,01	28 784,20	0,06	482,31
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 121,00	410 428,00	0,44	84 834,91	0,17	20,67
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 760,00	0,14	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 038 951,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	89 957 138,00	93 909 532,65	100,00	48 526 754,72	100,00	51,67

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	mg							
	b) kamieniem wapiennym	m ²							
	c) masą bitumiczną	m ²							
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	766,00	186,00	506,00	343,00	251,00	305,00	2357,00
2	Remont chodników - nawierzchni brukowej	m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²	17520,00				5200,00		22720,00
4	Umocnienie poboczy	m ³	195,00			63,00		60,00	318,00
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.		5,00			1,00		6,00
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	34,00			26,00			60,00
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.			8,00				8,00
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ³							
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								

	a) drzew	szt.	2,00	4,00	7,00	24,00	5,00		42,00
	b) krzewów	m ²	3220,00		75,00	20,00	1230,00	350,00	4895,00
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.			3,00	1,00			4,00
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	274,00	159,00	132,00	120,00	70,00	104,00	859,00
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	2,10	1,60	3,90	3,30			10,90
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy zznkach)	m ²	4700,00	2200,00			800,00	2600,00	10300,00
13	Usuwanie, porządkowanie gałęzi	m ³	167,00		74,00	67,00			308,00
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	4,00	1,00		3,00	3,00	7,00	18,00
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	1160,00	280,00		3500,00	200,00		5140,00
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	284,00	64,00	56,00	191,00		60,00	655,00
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²							
19	Naprawa barier(DEMONTAŻ)	mb		30,00					30,00
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb		450,00		700,00	400,00		1550,00
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	3,80		1,50				5,30
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²							
23	Oprysk chemiczny	m ²	970,00	400,00	200,00				1570,00
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km							
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	1,00						1,00
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	2,00						2,00
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							

34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	829 389,00	628 088,09	17,45	75,73
1.	600 Transport i łączność	538 089,00	538 088,10	14,95	100,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	20 300,00	0,00	0,00	0,00
3.	710 Działalność usługowa	267 000,00	89 999,99	2,50	33,71
4.	720 Informatyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 314 629,00	1 470 528,08	40,87	15,79
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	153 090,00	0,00	0,00	0,00
2.	600 Transport i łączność	8 331 604,00	1 428 975,62	39,71	17,15
3.	720 Informatyka	311 135,00	41 552,46	1,16	13,36
4.	852 Pomoc społeczna	518 800,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	41,68	100,00
1.	851 Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	41,68	100,00
	Razem	11 644 018,00	3 598 616,17	100,00	30,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				157 294,00	45 848,00	29,15
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				142 294,00	45 848,00	32,22
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 848,00	45 848,00	100,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 446,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				1 188 719,00	144 052,96	12,12
02001 Gospodarka leśna				1 188 719,00	144 052,96	12,12
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 000,00	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	244 719,00	144 052,96	58,86
600 Transport i łączność				5 885 120,00	350 453,66	5,95
60014 Drogi publiczne powiatowe				5 884 490,00	350 033,66	5,95
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 518,00	27 476,39	421,55
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 513,00	4 268,27	121,50
2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	318 289,00	318 289,00	100,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 382 459,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 760,00	0,00	0,00
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 951,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność				630,00	420,00	66,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat		630,00	420,00	66,67
	700	Gospodarka mieszkaniowa		988 274,00	820 693,99	83,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		988 274,00	820 693,99	83,04
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 120,00	1 120,43	100,04
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 997,00	12 914,43	46,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	57,19	57,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów		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		188 000,00	57 436,42	30,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		771 057,00	749 165,52	97,16
	710	Działalność usługowa		1 829 065,00	830 967,44	45,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 340 465,00	579 906,10	43,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		995 365,00	449 706,10	45,18
	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		345 100,00	130 200,00	37,73
	71015	Nadzór budowlany		488 600,00	251 061,34	51,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	272,34	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		488 600,00	250 789,00	51,33
	720	Informatyka		264 467,00	35 319,59	13,36
	72095	Pozostała działalność		264 467,00	35 319,59	13,36
	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		264 467,00	35 319,59	13,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
samorządu terytorialnego						
750 Administracja publiczna				133 334,00	188 379,49	141,28
75011 Urzędy wojewódzkie				71 400,00	38 444,00	53,84
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 400,00	38 444,00	53,84
75020 Starostwa powiatowe				20 022,00	107 933,95	539,08
	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		100,00	515,02	515,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	1 685,35	561,78
	0690	Wpływy z różnych opłat		9 200,00	3 498,00	38,02
	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		560,00	298,79	53,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	22 720,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 472,00	73 341,93	4 982,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 400,00	3 317,96	97,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	861,66	53,85
75045 Kwalifikacja wojskowa				40 780,00	40 780,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00	28 000,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 780,00	12 780,00	100,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 132,00	1 221,54	107,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 002,00	1 150,54	114,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	71,00	54,62
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 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		4 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 426 586,00	3 405 945,00	62,76
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 008 526,00	3 178 631,64	63,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	2 669,44	667,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 516,20	50,54
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 005 126,00	3 174 446,00	63,42
	75495	Pozostała działalność		418 060,00	227 313,36	54,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów		417 960,00	227 210,00	54,36
	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		100,00	103,36	103,36
	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		15 770 455,00	8 021 254,79	50,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 354 052,00	1 314 476,08	55,84
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 460 000,00	572 123,05	39,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		670 000,00	616 550,77	92,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		12 800,00	3 900,00	30,47
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250,00	231,04	92,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		600,00	1 900,00	316,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		292,00	238,40	81,64
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		210 000,00	119 325,00	56,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		110,00	207,82	188,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				13 416 403,00	6 706 778,71	49,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 286 470,00	6 143 238,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 129 933,00	563 540,71	49,87
758 Różne rozliczenia				41 851 367,00	23 843 885,00	56,97
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				26 682 690,00	16 259 543,00	60,94
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			26 682 690,00	16 259 543,00	60,94
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				10 714 314,00	5 357 160,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 714 314,00	5 357 160,00	50,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				4 454 363,00	2 227 182,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 454 363,00	2 227 182,00	50,00
801 Oświata i wychowanie				552 649,65	467 450,45	84,58
80102 Szkoły podstawowe specjalne				5 127,00	7 094,70	138,38
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52,00	26,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat			27,00	9,00	33,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 500,00	5 996,50	171,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			548,00	547,99	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	515,21	51,52
80113 Dowożenie uczniów do szkół				27 000,00	17 318,58	64,14
0830	Wpływy z usług			27 000,00	17 318,58	64,14
80115 Technika				55 766,00	50 320,37	90,23
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			540,00	468,00	86,67
0690	Wpływy z różnych opłat			140,00	99,00	70,71
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	11 328,48	62,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług		15 000,00	6 826,67	45,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 084,00	8 941,17	175,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		48,00	47,17	98,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		368,00	9 125,11	2 479,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	737,88	21,08
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	12 000,00	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		1 086,00	746,89	68,77
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			101 691,00	98 736,51	97,09
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		434,00	706,00	162,67
	0690	Wpływy z różnych opłat		227,00	669,00	294,71
	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		500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		39 600,00	18 317,34	46,26
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		60 000,00	76 835,00	128,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	2 144,17	268,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	65,00	50,00
	80120 Licea ogólnokształcące			22 447,00	13 527,77	60,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	364,00	140,00
	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		7 500,00	5 492,21	73,23
	0830	Wpływy z usług		7 500,00	3 701,01	49,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	3 643,64	182,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	299,91	59,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 642,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				2 278,00	2 597,60	114,03
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	315,00	63,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 432,21	204,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	850,39	85,04
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				30 003,00	22 093,62	73,64
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	13,62	454,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 080,00	73,60
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Ćwiczeniowych				3 088,65	3 088,65	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088,65	3 088,65	100,00
80195 Pozostała działalność				305 249,00	252 672,65	82,78
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	752,50	2 508,33
	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	44 217,00	20 917,83	47,31
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 790,00	119 790,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 647,00	61 647,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 515,00	49 515,32	100,00
851 Ochrona zdrowia				1 816 000,00	1 141 680,00	62,87
85149 Programy polityki zdrowotnej				261 000,00	261 000,00	100,00
	2780		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	261 000,00	261 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 555 000,00	880 680,00	56,64
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 000,00	880 680,00	56,64
			852 Pomoc społeczna	13 751 961,00	6 741 220,72	49,02
			85202 Domy pomocy społecznej	12 897 167,00	6 288 751,23	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	10 558 599,00	5 190 450,80	49,16
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 968,00	6 064,20	101,61
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 180,24	88,29
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 277,80	127,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	829,31	18,43
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 204 040,00	969 401,00	43,98
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 060,00	113 060,00	100,00
			85203 Ośrodki wsparcia	815 100,00	413 012,72	50,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	611,42	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00	412 400,00	50,61
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,30	0,43
			85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 694,00	39 456,77	99,40
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 565,00	2 463,55	96,04
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 410,00	1 409,52	99,97
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 419,00	35 419,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	164,70	54,90
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 682,00	638 352,65	63,73
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	141 922,00	52,58

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		269 920,00	141 922,00	52,58
	85322	Fundusz Pracy		418 094,00	208 596,00	49,89
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		418 094,00	208 596,00	49,89
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 180,00	39 752,52	70,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów		56 180,00	39 752,52	70,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy		243 088,00	233 601,61	96,10
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 500,00	225,00	15,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		17 500,00	7 350,00	42,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	2 873,82	1 436,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	265,09	26,51
	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		14 400,00	14 480,52	100,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	80,52	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		13 599,00	13 599,00	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		801,00	801,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 257,00	7 376,73	60,18
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		857,00	1 976,73	230,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	1 381,93	197,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,00	6,80	97,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	88,00	58,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 400,00	5 400,00	47,37
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 400,00	5 400,00	47,37
	855	Rodzina		2 719 366,00	1 417 741,64	52,14
	85508	Rodziny zastępcze		1 554 402,00	795 441,19	51,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	35,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	200,00	0,00
	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		261 583,00	260 719,01	99,67
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		373 329,00	170 229,23	45,60
	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		919 490,00	364 257,85	39,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		900 369,00	463 732,42	51,50
	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		0,00	116,68	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		74 616,00	74 615,51	100,00
	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		825 703,00	388 988,23	47,11
	85595	Pozostała działalność		264 595,00	158 568,03	59,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		160,00	493,03	308,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	238 341,00	148 277,78	62,21
		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	14 019,00	8 722,22	62,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 075,00	1 075,00	8,90
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 936,00	327 132,61	91,14
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 936,00	327 132,61	91,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 936,00	327 132,61	91,14
			RAZEM	93 909 532,65	48 526 754,72	51,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	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			15 000,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				944 000,00	0,00	0,00
02001 Gospodarka leśna				944 000,00	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			944 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				188 000,00	57 436,42	30,55
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				188 000,00	57 436,42	30,55
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			188 000,00	57 436,42	30,55
710 Działalność usługowa				833 700,00	380 989,00	45,70
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				345 100,00	130 200,00	37,73
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			345 100,00	130 200,00	37,73
71015 Nadzór budowlany				488 600,00	250 789,00	51,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			488 600,00	250 789,00	51,33
750 Administracja publiczna				99 400,00	66 444,00	66,85
75011 Urzędy wojewódzkie				71 400,00	38 444,00	53,84
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			71 400,00	38 444,00	53,84
75045 Kwalifikacja wojskowa				28 000,00	28 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 000,00	28 000,00	100,00
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				5 005 126,00	3 174 446,00	63,42
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 005 126,00	3 174 446,00	63,42
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 005 126,00	3 174 446,00	63,42
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				3 088,65	3 088,65	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				3 088,65	3 088,65	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088,65	3 088,65	100,00
851 Ochrona zdrowia				1 555 000,00	880 680,00	56,64
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 555 000,00	880 680,00	56,64
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 555 000,00	880 680,00	56,64
852 Pomoc społeczna				814 800,00	412 400,00	50,61
85203 Ośrodki wsparcia				814 800,00	412 400,00	50,61
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00	412 400,00	50,61
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				269 920,00	141 922,00	52,58
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				269 920,00	141 922,00	52,58
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 920,00	141 922,00	52,58
855 Rodzina				336 199,00	335 334,52	99,74
85508 Rodziny zastępcze				261 583,00	260 719,01	99,67
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	261 583,00	260 719,01	99,67
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				74 616,00	74 615,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	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	74 616,00	74 615,51	100,00
RAZEM				10 266 233,65	5 551 740,59	54,08

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 780,00	12 780,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 780,00	12 780,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 780,00	12 780,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	119 790,00	119 790,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	119 790,00	119 790,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 790,00	119 790,00	100,00
Razem:				132 570,00	132 570,00	100,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	5.400,00	47,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	5.400,00	47,37
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	5.400,00	47,37
855			Rodzina	373 329,00	170.229,23	45,60
	85508		Rodziny zastępcze	373 329,00	170.229,23	45,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 329,00	170.229,23	45,60
Razem:				384 729,00	<u>175.629,23</u>	45,65

REALIZACJA PLANU OPLAT EWIDENCYJNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 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	20.000,00	<u>6.917,50</u>	<u>34,59</u>
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			

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 **CUDZOZIEMCOWI** (art. 90a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2021 poz. 1100 z późn. zm.) **za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.000,00	7.578,26	39,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19.000,00	7.578,26	39,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1.500,00	225,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.500,00	7.350,00	42,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,26	0

W ramach tego rozdziału (85333) gromadzone są dochody budżetowe dotyczące systematycznych wpływów w przypadku wpłat dokonywanych w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, gdzie 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z dnia 29 marca 2022 r. - Dz.U. 2022 poz. 690 z późn. zm.).

Ponadto Bank „Pałuki” w Żninie naliczył kapitalizację odsetek od ww. środków na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym do ww. wpływów na kwotę w wysokości: **3,26 zł (§ 0920) – te dochody nie były planowane.**

**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 2022 roku**

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00	60,00	20,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność			
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat			

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000.000,00	2.997.862,95	149,89
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000,00	2.997.862,95	149,89
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	6.211,69	124,23
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.930.000,00	2.904.945,19	150,51
			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	20.000,00	24.210,24	121,05
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	45.000,00	59.195,14	131,54

				przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	487,80	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.704,71	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	370,08	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	738,10	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	2.000,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	-
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	15.000,00	26,00	0,17

		85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	-	-
			0830	Wpływy z usług	15.000,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26,00	-
				RAZEM :	2.017.000,00	2.997.888,95	148,63

ZAŁĄCZNIK NR 12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 446,00	0	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	96 446,00	0	-
		6257	Dotacja celowa 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	96 446,00	0	-
600			Transport i łączność	5 556 170,00	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 556 170,00	0	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 382 459,00	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 760,00	0	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 951,00	0	-
720			Informatyka	264 467,00	35.319,59	13,36
	72095		Pozostała działalność	264 467,00	35.319,59	13,36
		6257	Dotacja celowa 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	264 467,00	35.319,59	13,36
750			Administracja publiczna	0	22.720,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0	22.720,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22.720,00	-
801			Oświata i wychowanie	49 515,00	49.515,32	100,00
	80195		Pozostała działalność	49 515,00	49.515,32	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	49 515,00	49.515,32	100,00
852			Pomoc społeczna	5 968,00	6.064,20	101,61
	85202		Domy pomocy społecznej	5 968,00	6.064,20	101,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 968,00	6.064,20	101,61
Razem:				5 972 566,00	113.619,11	1,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				185 590,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00	0,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				153 090,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			96 446,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 644,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność				17 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				1 253 719,00	170 510,97	13,60
02001 Gospodarka leśna				1 188 719,00	140 653,97	11,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			873 719,00	140 653,97	16,10
4300	Zakup usług pozostałych			315 000,00	0,00	0,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				65 000,00	29 857,00	45,93
4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00	29 857,00	45,93
600 Transport i łączność				11 209 691,00	3 683 694,86	32,86
60014 Drogi publiczne powiatowe				11 209 691,00	3 683 694,86	32,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			213 122,00	146 144,92	68,57
4260	Zakup energii			2 500,00	282,30	11,29
4270	Zakup usług remontowych			1 524 376,00	1 113 088,30	73,02
4300	Zakup usług pozostałych			510 000,00	397 993,59	78,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4430			Różne opłaty i składki	70 000,00	59 122,03	84,46
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 604,00	1 428 975,62	17,15
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 089,00	538 088,10	100,00
630			Turystyka	15 000,00	7 000,00	46,67
63095			Pozostała działalność	15 000,00	7 000,00	46,67
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	7 000,00	46,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 300,00	70 245,64	19,44
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 300,00	70 245,64	19,44
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	19 395,00	48,34
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	3 333,98	48,34
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	475,18	48,34
4260			Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	131 746,00	11 326,96	8,60
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	13 545,06	22,58
4480			Podatek od nieruchomości	25 454,00	11 262,00	44,24
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	107,46	1,34
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 817 053,00	512 404,10	28,20
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 305 813,00	282 011,29	21,60
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	6 989,00	49,57
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	109 473,44	53,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 897,00	18 716,07	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 203,00	1 826,68	43,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	2 902,80	7,26
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	601,47	3,01
	4300	Zakup usług pozostałych		668 613,00	40 705,22	6,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	5 896,62	45,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	4 900,00	12,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000,00	89 999,99	33,71
	71015	Nadzór budowlany		488 600,00	227 760,61	46,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 000,00	45 990,87	44,65
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		229 800,00	104 173,48	45,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 700,00	22 091,41	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 840,00	27 207,50	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 720,00	3 717,69	42,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 790,00	2 877,46	24,41
	4260	Zakup energii		7 200,00	1 766,97	24,54
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00	90,00	14,52
	4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	5 328,05	43,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 100,00	1 602,23	31,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 100,00	2 990,40	42,12
	4430	Różne opłaty i składki		2 100,00	1 794,00	85,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00	5 612,53	74,83
	4480	Podatek od nieruchomości		840,00	735,00	87,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 290,00	495,60	38,42
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	608,71	60,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	678,71	84,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność				22 640,00	2 632,20	11,63
	4300	Zakup usług pozostałych		2 640,00	2 632,20	99,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	0,00
720 Informatyka				324 351,00	46 768,09	14,42
72095 Pozostała działalność				324 351,00	46 768,09	14,42
	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		5 216,00	5 215,63	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		264 467,00	35 319,59	13,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 668,00	6 232,87	13,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna				15 084 565,00	6 854 553,18	45,44
75011 Urzędy wojewódzkie				71 400,00	34 955,71	48,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 183,00	26 411,83	52,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 627,00	3 845,76	44,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 230,00	548,12	44,56
	4300	Zakup usług pozostałych		11 360,00	4 150,00	36,53
75019 Rady powiatów				486 955,00	225 069,96	46,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		411 853,00	205 946,66	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 240,00	1 079,84	4,86
	4300	Zakup usług pozostałych		52 862,00	18 043,46	34,13
	75020	Starostwa powiatowe		12 476 779,00	5 638 451,94	45,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 554,00	13 262,00	22,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 191 158,00	3 480 019,27	42,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		525 852,00	519 469,50	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 412 255,00	602 119,74	42,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		167 094,00	67 667,81	40,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000,00	24 309,00	37,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 833,00	3 852,67	7,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		692 332,00	286 368,64	41,36
	4260	Zakup energii		172 413,00	110 007,24	63,80
	4270	Zakup usług remontowych		151 613,00	45 991,43	30,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 140,00	2 102,50	18,87
	4300	Zakup usług pozostałych		468 527,00	227 170,03	48,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 476,00	26 233,95	36,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 502,00	934,80	6,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 290,00	1 844,96	56,08
	4410	Podróże służbowe krajowe		31 865,00	5 461,56	17,14
	4430	Różne opłaty i składki		46 475,00	20 963,95	45,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 810,00	155 429,47	72,70
	4480	Podatek od nieruchomości		21 266,00	10 296,00	48,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	100,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 572,00	4 768,10	32,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	1 806,44	16,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 252,00	24 432,66	46,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 500,00	3 840,22	20,76
	75045 Kwalifikacja wojskowa			40 780,00	17 716,41	43,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 080,00	2 661,00	86,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 373,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 327,00	14 675,61	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	379,80	4,37
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			191 416,00	89 892,11	46,96
	4190	Nagrody konkursowe		12 000,00	6 499,86	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	15 850,28	68,91
	4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		97 356,00	18 182,04	18,68
	4430	Różne opłaty i składki		56 060,00	49 359,93	88,05
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			966 735,00	509 240,80	52,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 812,00	336 923,78	50,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 556,00	50 555,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 000,00	61 394,80	53,86

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		8 700,00	4 087,31	46,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 564,00	5 569,41	21,79
	4260	Zakup energii		7 500,00	3 467,57	46,23
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	115,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych		61 600,00	27 636,63	44,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 610,00	1 302,90	49,92
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	66,86	1,91
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 522,00	11 641,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 071,00	535,20	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	2 345,00	33,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność				850 500,00	339 226,25	39,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660 000,00	277 034,93	41,97
	4300	Zakup usług pozostałych		187 000,00	58 708,17	31,39
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 483,15	99,52
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				5 514 286,00	3 026 339,22	54,88
75405 Komendy powiatowe Policji				5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 018 126,00	2 771 514,66	55,23
	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	1 516,20	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		196 837,00	75 760,86	38,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 047,00	22 547,53	45,97
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		103 879,00	50 312,95	48,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 734,00	10 194,78	94,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 3 72 408,00	1 649 614,24	48,92
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		85 121,00	32 213,35	37,84
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		261 013,00	250 904,18	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 511,00	14 891,83	58,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00	1 702,07	42,45
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		581 497,00	392 242,68	67,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 357,00	89 988,75	99,59
	4260	Zakup energii		97 634,00	84 468,40	86,52
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	11 072,56	73,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 610,00	5 680,89	41,74
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	40 389,83	89,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 300,00	5 026,11	54,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	100,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	69,00	1,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	4 988,91	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4480	Podatek od nieruchomości			27 192,00	14 130,00	51,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 041,00	2 992,36	49,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 056,00	707,18	66,97
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	614,56	1,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	459,31	1,84
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	155,25	0,62
75495	Pozostała działalność			439 960,00	249 210,00	56,64
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			22 000,00	22 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			417 960,00	227 210,00	54,36
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	90 032,73	45,47
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	90 032,73	45,47
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	1 899,04	22,34
4300	Zakup usług pozostałych			62 540,00	24 685,44	39,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	418,25	46,47
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	3 659,95	7,32
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			50 000,00	3 659,95	7,32
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	3 659,95	7,32
757	Obsługa długu publicznego			856 800,00	211 640,00	24,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			856 800,00	211 640,00	24,70
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			856 800,00	211 640,00	24,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
758 Różne rozliczenia				188 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				188 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		188 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				28 079 004,65	14 378 496,97	51,21
80102 Szkoły podstawowe specjalne				3 572 677,00	1 904 695,73	53,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	834,26	55,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 167,00	138 017,26	48,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 612,00	19 611,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 220,00	230 589,79	48,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 619,00	26 841,16	47,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 548,00	7 908,23	63,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		55 500,00	26 133,04	47,09
	4270	Zakup usług remontowych		4 300,00	487,93	11,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	370,00	15,42
	4300	Zakup usług pozostałych		16 800,00	5 195,70	30,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 182,00	552,11	46,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 324,00	6 236,30	85,15
	4430	Różne opłaty i składki		4 378,00	1 588,20	36,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 296,00	83 321,00	83,08
	4480	Podatek od nieruchomości		29,00	28,20	97,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		980,00	489,60	49,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		30,00	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		2 100,00	1 794,00	85,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 335 308,00	1 162 973,88	49,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		191 724,00	191 723,45	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		27 000,00	14 517,75	53,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 655,00	3 576,62	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630,00	602,55	95,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00	85,88	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	9 773,70	57,49
	4270	Zakup usług remontowych		1 825,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	479,00	34,21
	4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	0,00	0,00
	80115	Technika		9 979 401,00	5 265 321,64	52,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 170 553,00	1 065 221,67	49,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 261,00	472,17	6,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 371,00	302 879,68	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 661,00	47 659,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		989 084,00	485 203,32	49,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125 905,00	58 643,39	46,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	5 548,00	46,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 400,00	50 944,24	52,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 347,00	5 300,57	63,50
	4260	Zakup energii		215 100,00	120 838,46	56,18
	4270	Zakup usług remontowych		29 953,00	6 924,47	23,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 541,00	894,03	35,18
	4300	Zakup usług pozostałych		87 770,00	57 871,13	65,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 920,00	2 601,03	43,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 155,00	583,95	14,05
	4430	Różne opłaty i składki		12 240,00	1 983,00	16,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		272 488,00	208 591,00	76,55
	4480	Podatek od nieruchomości		1 773,00	907,22	51,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		501,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 754,00	3 372,72	43,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		720,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 345,00	2 138,91	49,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 800,00	8 286,08	41,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 791 883,00	2 424 581,38	50,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		403 876,00	403 875,60	100,00
	80116	Szkoły policealne		339 415,00	158 879,65	46,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 432,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 432,00	47 207,68	42,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 418,00	7 417,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 634,00	18 321,08	47,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 969,00	1 256,47	42,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		470,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	1 044,23	24,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 072,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		9 600,00	6 041,47	62,93
	4270	Zakup usług remontowych		2 600,00	298,40	11,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	79,80	49,88
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 667,45	41,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	198,04	49,51
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		527,00	175,40	33,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 759,00	8 220,00	69,90
	4480	Podatek od nieruchomości		30,00	25,00	83,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		281,00	140,40	49,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 223,00	55 634,57	44,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 153,00	11 152,22	99,99
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 968 222,00	2 038 592,15	51,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 606 237,00	783 347,48	48,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 267,00	8 718,95	41,00
	3050	Zasądzone renty		7 800,00	3 900,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 792,00	143 729,32	51,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 232,00	22 230,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 425,00	135 304,92	49,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 099,00	10 583,42	45,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 234,00	23 741,05	69,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 140,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		137 969,00	77 347,99	56,06
	4270	Zakup usług remontowych		14 994,00	3 040,78	20,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 067,00	276,97	25,96
	4300	Zakup usług pozostałych		37 835,00	24 816,24	65,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 351,00	1 436,97	42,88
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 223,00	1 438,83	44,64
	4430	Różne opłaty i składki		4 730,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 994,00	58 871,00	71,80
	4480	Podatek od nieruchomości		975,00	473,22	48,54
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		292,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 015,00	1 744,38	43,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		369,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 925,00	952,82	49,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 870,00	706,84	37,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 287 787,00	622 344,67	48,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		113 586,00	113 585,51	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6 097 004,00	2 982 360,01	48,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 474 479,00	712 123,20	48,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 925,00	3 487,33	39,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		582 676,00	261 223,02	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 582,00	38 580,38	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		538 683,00	257 072,43	47,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64 221,00	28 791,70	44,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 041,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 031,00	13 828,27	21,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 882,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		246 580,00	126 664,14	51,37
	4270	Zakup usług remontowych		162 539,00	1 011,67	0,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 676,00	448,37	26,75
	4300	Zakup usług pozostałych		39 510,00	17 737,39	44,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 029,00	1 408,79	46,51
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 880,00	1 228,30	65,34
	4430	Różne opłaty i składki		10 076,00	4 821,71	47,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 255,00	107 817,00	71,76
	4480	Podatek od nieruchomości		489,00	238,56	48,79
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		558,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 971,00	1 122,36	12,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		162,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 760,00	430,27	11,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 675,00	1 353,67	23,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 488 026,00	1 205 375,48	48,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		197 598,00	197 595,97	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 076 654,00	1 110 351,41	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	298,41	29,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 581,00	82 370,98	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 858,00	12 857,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 087,00	133 998,96	49,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 376,00	14 959,16	47,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	5 560,13	48,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		37 000,00	17 422,03	47,09
	4270	Zakup usług remontowych		2 700,00	325,28	12,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	728,30	45,52
	4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00	3 463,81	30,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		788,00	368,12	46,72
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 050,00	4 100,90	81,21
	4430	Różne opłaty i składki		2 919,00	1 058,80	36,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 712,00	43 126,00	77,41
	4480	Podatek od nieruchomości		19,00	18,80	98,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		653,00	326,40	49,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		20,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 196,00	85,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 656,00	861,92	18,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 347 532,00	676 747,63	50,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		110 563,00	110 562,62	100,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				84 350,00	43 378,00	51,43
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		14 490,00	3 478,00	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
jednostkami samorządu terytorialnego						
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			69 860,00	39 900,00	57,11
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				108 752,00	57 566,99	52,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 654,00	7 151,31	52,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 085,00	416,11	38,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 283,00	2 463,00	46,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	1,29	0,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			82 083,00	41 088,63	50,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 447,00	6 446,65	99,99
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				103 455,00	20 066,82	19,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 820,00	547,00	9,40
4300	Zakup usług pozostałych			21 040,00	9 118,40	43,34
4410	Podróże służbowe krajowe			6 400,00	1 393,00	21,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70 195,00	9 008,42	12,83
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				342 188,00	148 971,38	43,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			684,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 753,00	13 482,54	41,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 407,00	1 437,59	42,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 340,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 570,00	7 317,15	41,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 900,00	4 711,35	79,85
4260	Zakup energii			27 360,00	14 748,82	53,91
4270	Zakup usług remontowych			2 850,00	850,44	29,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		456,00	227,43	49,88
	4300	Zakup usług pozostałych		11 400,00	4 963,88	43,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 140,00	564,50	49,52
	4410	Podróże służbowe krajowe		143,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 502,00	499,89	33,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 136,00	11 231,00	69,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	400,14	50,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		570,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		207 620,00	78 480,43	37,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 057,00	10 056,22	99,99
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				690.321,00	331.799,49	48,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		487 041,00	231 265,14	47,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 070,00	12 669,53	46,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 909,00	1 776,61	45,45
	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		650,00	47,77	7,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		158 438,00	73 828,50	46,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 213,00	12 211,94	99,99
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				3 088,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 088,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80195 Pozostała działalność				686 477,00	301 995,95	43,99
	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 741,00	53 740,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 296,00	12 163,00	28,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00	125,37	20,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	600,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 461,00	1 826,75	9,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 546,00	2 083,19	37,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 768,00	201,88	7,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		783,00	298,48	38,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 701,00	3 915,80	3,93
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	3 954,30	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 098,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 459,00	7 731,00	11,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		252 845,00	184 572,00	73,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 183,00	6 885,86	13,72
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		31 880,00	12 182,53	38,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 716,00	1 715,67	99,98
851 Ochrona zdrowia				3 367 500,00	2 374 908,12	70,52
85111 Szpitale ogólne				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
85149 Programy polityki zdrowotnej				283 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		283 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 555 000,00	866 908,12	55,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 555 000,00	866 908,12	55,75
	85195	Pozostała działalność		29 500,00	8 000,00	27,12
	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
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		15 234 099,00	6 841 783,01	44,91
	85202	Domy pomocy społecznej		13 026 699,00	5 921 039,92	45,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 070,00	12 353,13	31,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 638 998,00	3 437 655,53	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		508 050,00	498 469,25	98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 403 089,00	603 695,41	43,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158 236,00	60 454,42	38,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 900,00	48 654,07	51,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663 577,00	245 906,29	37,06
	4220	Zakup środków żywności		779 771,00	313 623,92	40,22
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		91 800,00	36 973,89	40,28
	4260	Zakup energii		372 943,00	149 722,14	40,15
	4270	Zakup usług remontowych		70 298,00	14 961,87	21,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50 500,00	18 596,62	36,82
	4300	Zakup usług pozostałych		415 280,00	174 590,58	42,04

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		12 500,00	5 128,86	41,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 930,00	7 461,84	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	2 077,51	35,82
	4430	Różne opłaty i składki		45 500,00	6 208,15	13,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		309 458,00	231 094,00	74,68
	4480	Podatek od nieruchomości		31 435,00	14 919,00	47,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 250,00	3 100,87	59,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 155,00	5 129,26	50,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 567,00	3 567,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 133,00	7 720,78	38,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 420,00	427,61	6,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		45 839,00	18 547,92	40,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia			814 800,00	353 833,72	43,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 200,00	209 609,31	45,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 639,00	29 639,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 700,00	37 321,91	43,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 860,00	4 723,01	39,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 786,00	9 683,39	29,54
	4220	Zakup środków żywności		15 000,00	5 280,58	35,20
	4260	Zakup energii		60 000,00	22 666,68	37,78
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	150,00	15,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	16 892,44	25,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	502,63	50,26
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	1 911,63	54,62
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 417,00	47,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 115,00	12 836,05	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	1 200,00	12,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 390 100,00	566 909,37	40,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 850,00	12 750,00	75,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		621 872,00	269 254,54	43,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 747,00	43 546,97	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 508,00	50 048,13	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 413,00	5 608,95	34,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 175,00	8 228,82	31,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 220,00	10 564,35	69,41
	4260	Zakup energii		25 000,00	9 673,94	38,70
	4270	Zakup usług remontowych		47 235,00	43 861,62	92,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	708,60	70,86
	4300	Zakup usług pozostałych		102 326,00	70 373,96	68,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 206,99	44,14
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 453,00	2 145,49	28,79
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 258,00	45,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 704,00	17 000,00	78,33
	4480	Podatek od nieruchomości		18 959,00	9 480,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 592,00	862,97	54,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 346,00	7 136,04	97,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900,00	1 200,00	63,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			288 800,00	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				3 990 144,00	2 008 643,21	50,34
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				93 707,00	46 853,50	50,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			93 707,00	46 853,50	50,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				309 920,00	158 543,95	51,16
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			309 920,00	158 543,95	51,16
85333 Powiatowe urzędy pracy				3 510 738,00	1 742 678,18	49,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 825,00	1 131,43	14,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 348 799,00	1 027 042,53	43,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 160,00	108 941,82	73,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 821,00	20 319,94	73,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			169 367,00	169 366,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			450 135,00	192 291,18	42,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 401,00	18 131,08	66,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 111,00	3 381,80	66,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			57 043,00	23 657,27	41,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			519,00	115,92	22,34
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			97,00	21,63	22,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 431,00	4 681,00	37,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		843,00	408,44	48,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		157,00	76,18	48,52
	4260	Zakup energii		73 304,00	58 759,03	80,16
	4270	Zakup usług remontowych		2 422,00	264,01	10,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 571,00	1 202,50	46,77
	4300	Zakup usług pozostałych		32 542,00	13 798,34	42,40
	4307	Zakup usług pozostałych		3 371,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		629,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		703,00	198,85	28,29
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 953,00	25,50	1,31
	4430	Różne opłaty i składki		6 092,00	3 186,00	52,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 552,00	65 000,00	75,10
	4480	Podatek od nieruchomości		9 968,00	6 887,17	69,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 505,00	3 210,00	42,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 054,00	2 045,00	99,56
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 485,00	13 484,80	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 516,00	2 515,20	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 985,00	2 498,05	31,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		318,00	31,36	9,86
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		59,00	5,84	9,90
	85395	Pozostała działalność		75 779,00	60 567,58	79,93
	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		7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 109,91	97,33
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	304,04	97,14
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	878,96	97,66
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	51,71	90,72
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	125,28	98,65
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	7,37	67,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 107,00	4 107,00	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	755,47	99,80
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,44	96,61
	4287		Zakup usług zdrowotnych	4 912,00	4 912,00	100,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	48 895,00	34 702,43	70,97
	4309		Zakup usług pozostałych	2 876,00	2 040,97	70,97
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 655 814,00	784 946,85	47,41
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 296 296,00	622 361,45	48,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 115,00	48 578,40	42,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 253,00	9 252,88	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 097,00	71 825,70	42,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 355,00	6 997,13	45,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	3 239,27	34,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 744,00	13 474,76	71,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		21 000,00	6 453,33	30,73
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	45,00	6,43
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 078,89	35,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	1 697,19	42,43
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	994,40	33,15
	4430	Różne opłaty i składki		380,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 698,00	31 274,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 220,00	609,60	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	819,00	54,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 250,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		801 709,00	357 536,97	44,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		62 485,00	62 484,93	100,00
	85410 Internaty i bursy szkolne			314 500,00	148 322,40	47,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		314 500,00	148 322,40	47,16
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			11 400,00	5 400,00	47,37
	3240	Stypendia dla uczniów		11 400,00	5 400,00	47,37
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			19 000,00	6 000,00	31,58
	3240	Stypendia dla uczniów		19 000,00	6 000,00	31,58
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12 000,00	900,00	7,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00	900,00	14,29
	85495 Pozostała działalność			2 618,00	1 963,00	74,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 618,00	1 963,00	74,98
	855 Rodzina			6 973 950,00	3 170 235,66	45,46
	85508 Rodziny zastępcze			3 915 617,00	1 675 637,37	42,79
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		246 070,00	114 692,60	46,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 582 254,00	1 183 717,15	45,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 700,00	65 455,52	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 400,00	8 992,53	86,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 556,00	48 019,26	30,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 280,00	5 310,23	26,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		708 682,00	218 481,27	30,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 631,00	1 610,37	61,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	2 461,68	35,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,00	5 000,00	80,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 793,00	896,76	50,01
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 769 832,00	1 378 506,78	49,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 542,00	260 739,25	47,36
	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		1 678 685,00	857 543,14	51,08
	3110	Świadczenia społeczne		234 001,00	112 768,75	48,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 612,00	66 543,01	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 400,00	8 920,90	94,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 331,00	11 673,30	41,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 660,00	26 121,31	55,98
	4220	Zakup środków żywności		30 600,00	15 300,00	50,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 500,00	2 145,48	61,30
	4260	Zakup energii		5 000,00	470,74	9,41
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 881,25	57,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	3 932,40	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	3 708,64	23,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	955,97	47,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 677,14	83,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	2 500,00	80,62
	4480	Podatek od nieruchomości		200,00	175,50	87,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
	85595 Pozostała działalność			288 501,00	116 091,51	40,24
	3110	Świadczenia społeczne		11 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne		24 066,00	14 053,00	58,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 801,00	33 077,11	39,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 927,00	1 945,76	39,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 664,00	5 202,97	35,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		863,00	306,05	35,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 022,00	730,06	36,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123,00	42,95	34,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	680,00	68,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 072,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		528,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	45,00	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 644,00	1 321,89	50,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	77,76	49,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		944,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		56,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii		2 833,00	518,45	18,30
	4269	Zakup energii		167,00	30,51	18,27
	4307	Zakup usług pozostałych		121 889,00	54 834,44	44,99
	4309	Zakup usług pozostałych		7 171,00	3 225,56	44,98
	4417	Podróże służbowe krajowe		472,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		28,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			325 000,00	61 734,11	19,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			325 000,00	61 734,11	19,00
	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		10 000,00	8 200,00	82,00
	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	7 379,02	73,79
	4300	Zakup usług pozostałych		296 500,00	45 566,09	15,37

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		4 000,00	589,00	14,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	62 500,00	59,52
	92116	Biblioteki		75 000,00	37 500,00	50,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000,00	37 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00	25 000,00	83,33
	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		30 000,00	25 000,00	83,33
926	Kultura fizyczna			106 000,00	81 954,72	77,32
	92695	Pozostała działalność		106 000,00	81 954,72	77,32
	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		70 000,00	70 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	10 204,72	40,82
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 750,00	58,33
RAZEM				96 898 866,65	44 442 051,39	45,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			944 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		944 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		629 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		315 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			188 000,00	44 856,58	23,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		188 000,00	44 856,58	23,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 120,00	19 395,00	48,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 897,00	3 333,98	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		983,00	475,18	48,34
	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		82 546,00	11 326,96	13,72
	4480	Podatek od nieruchomości		20 454,00	10 218,00	49,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	107,46	1,79
710	Działalność usługowa			833 700,00	357 776,80	42,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		345 100,00	130 016,19	37,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 000,00	109 473,44	53,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 897,00	18 716,07	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 203,00	1 826,68	43,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	488 600,00	227 760,61	46,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	45 990,87	44,65
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 800,00	104 173,48	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 091,41	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00	27 207,50	42,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 720,00	3 717,69	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	2 877,46	24,41
		4260	Zakup energii	7 200,00	1 766,97	24,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	90,00	14,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 328,05	43,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 602,23	31,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	2 990,40	42,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 794,00	85,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 612,53	74,83
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	735,00	87,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	495,60	38,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,71	60,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	678,71	84,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	99 400,00	44 108,66	44,37
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 400,00	34 955,71	48,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 183,00	26 411,83	52,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 627,00	3 845,76	44,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 230,00	548,12	44,56
	4300	Zakup usług pozostałych		11 360,00	4 150,00	36,53
	75045 Kwalifikacja wojskowa			28 000,00	9 152,95	32,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	8 773,15	56,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	379,80	4,37
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	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			5 005 126,00	2 759 998,46	55,14
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 005 126,00	2 759 998,46	55,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		196 837,00	75 760,86	38,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 047,00	22 547,53	45,97
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		103 879,00	50 312,95	48,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 734,00	10 194,78	94,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 3 72 408,00	1 649 614,24	48,92
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		85 121,00	32 213,35	37,84
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		261 013,00	250 904,18	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 511,00	14 891,83	58,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00	1 702,07	42,45
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		581 497,00	392 242,68	67,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 357,00	89 988,75	99,59
	4260	Zakup energii		97 634,00	84 468,40	86,52
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	11 072,56	73,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 610,00	5 680,89	41,74
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	40 389,83	89,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 300,00	5 026,11	54,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	100,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	69,00	1,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	4 988,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		27 192,00	14 130,00	51,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 041,00	2 992,36	49,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 056,00	707,18	66,97
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	90 032,73	45,47
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	90 032,73	45,47
	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	1 899,04	22,34
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	24 685,44	39,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	418,25	46,47
801 Oświata i wychowanie				3 088,65	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów Ćwiczeniowych			3 088,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 088,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1 2		3	4	5	6	7
851 Ochrona zdrowia				1 555 000,00	866 908,12	55,75
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 555 000,00	866 908,12	55,75
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 555 000,00	866 908,12	55,75
852 Pomoc społeczna				814 800,00	353 833,72	43,43
85203 Ośrodki wsparcia				814 800,00	353 833,72	43,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 200,00	209 609,31	45,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 639,00	29 639,09	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		86 700,00	37 321,91	43,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 860,00	4 723,01	39,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 786,00	9 683,39	29,54
4220		Zakup środków żywności		15 000,00	5 280,58	35,20
4260		Zakup energii		60 000,00	22 666,68	37,78
4270		Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	150,00	15,00
4300		Zakup usług pozostałych		65 000,00	16 892,44	25,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	502,63	50,26
4410		Podróże służbowe krajowe		3 500,00	1 911,63	54,62
4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	1 417,00	47,23
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 115,00	12 836,05	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	1 200,00	12,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				269 920,00	141 922,00	52,58
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				269 920,00	141 922,00	52,58
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		269 920,00	141 922,00	52,58
855 Rodzina				336 199,00	335 334,52	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
85508 Rodziny zastępcze				261 583,00	260 719,01	99,67
3110	Świadczenia społeczne			258 973,00	258 111,82	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 700,00	1 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			297,00	296,82	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			613,00	610,37	99,57
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				74 616,00	74 615,51	100,00
3110	Świadczenia społeczne			73 870,00	73 869,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			746,00	746,16	100,02
RAZEM				10 266 233,65	4 994 771,59	48,65

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 780,00	8.563,46	67,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 780,00	8.563,46	67,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2.661,00	86,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 827,00	5.902,46	75,41
801			Oświata i wychowanie	119 790,00	5.187,98	4,33
	80195		Pozostała działalność	119 790,00	5.187,98	4,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	600,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	636,29	5,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	35,89	2,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 401,00	3.915,80	3,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	0	-
Razem:				132 570,00	13.751,44	10,37

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	84 350,00	43.378,00	51,43
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	84 350,00	43.378,00	51,43
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 490,00	3.478,00	24,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 860,00	39.900,00	57,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	16.621,95	41,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	16.621,95	41,55
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16.621,95	41,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	5.400,00	47,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	5.400,00	47,37
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	5.400,00	47,37
855			Rodzina	1 169 941,00	545.661,08	46,64
	85508		Rodziny zastępcze	619 399,00	284.921,83	46,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 070,00	114.692,60	46,61
		3110	Świadczenia społeczne	302 220,00	140.978,48	46,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,00	3.770,28	36,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	386,92	33,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 560,00	25.093,55	42,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 542,00	260.739,25	47,36
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 542,00	260.739,25	47,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	37.500,00	50,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	37.500,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37.500,00	50,00
Razem:				1 380 691,00	648.561,03	46,97

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 090,00	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 090,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 446,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 644,00	-	-
720			Informatyka	316 351,00	46.768,09	14,78
	72095		Pozostała działalność	316 351,00	46.768,09	14,78
		2059	Dotacja celowa 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	5 216,00	5.215,63	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 467,00	35.319,59	13,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 668,00	6.232,87	13,36
801			Oświata i wychowanie	38 209,00	14.564,20	38,12
	80195		Pozostała działalność	38 209,00	14.564,20	38,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	2.083,19	37,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	298,48	38,12
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 880,00	12.182,53	38,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 266,00	221.001,59	73,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	231 487,00	167.434,01	72,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 160,00	108.941,82	73,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 821,00	20.319,94	73,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 401,00	18.131,08	66,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	3.381,80	66,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	115,92	22,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	21,63	22,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	408,44	48,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	76,18	48,52
		4307	Zakup usług pozostałych	3 371,00	0	-
		4309	Zakup usług pozostałych	629,00	0	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,00	13.484,80	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 516,00	2.515,20	99,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	31,36	9,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,0	5,84	9,90
	85395		Pozostała działalność	68 779,00	53.567,58	77,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5.109,91	97,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	304,04	97,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	878,96	97,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	51,71	90,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	125,28	98,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	7,37	67,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 107,00	4.107,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	755,47	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	44,44	96,61
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 912,00	4.912,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 895,00	34.702,43	70,97
		4309	Zakup usług pozostałych	2 876,00	2.040,97	70,97
855			Rodzina	276 426,00	115.366,51	41,74

	85595		Pozostała działalność	276 426,00	115.366,51	41,74
		3119	Świadczenia społeczne	24 066,00	14.053,00	58,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 801,00	33.077,11	39,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927,00	1.945,76	39,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 664,00	5.202,97	35,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	306,05	35,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00	730,06	36,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	42,95	34,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	1.321,89	50,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	77,76	49,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	0	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	0	-
		4267	Zakup energii	2 833,00	518,45	18,30
		4269	Zakup energii	167,00	30,51	18,27
		4307	Zakup usług pozostałych	121 889,00	54.834,44	44,99
		4309	Zakup usług pozostałych	7 171,00	3.225,56	44,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,00	0	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	0	-
Razem:				1 084 342,00	<u>397.700,39</u>	36,68

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 2022 roku

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT: PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ BUDOWĘ (WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ) 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR” w ramach Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020”.	153.090,00 (<u>majątkowe</u>)	0	-
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.	316.351,00 <u>bieżące</u> 5.216,00 <u>majątkowe</u> 311.135,00	46.768,09 <u>bieżące</u> 5.215,63 <u>majątkowe</u> 41.552,46	14,78 99,99 13,36
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania	38.209,00 (<u>bieżące</u>)	14.564,20 (<u>bieżące</u>)	38,12

10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.			
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 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.	231.487,00 (<u>bieżące</u>)	167.434,01 (<u>bieżące</u>)	72,33
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: POGODNA JESIEŃ ŻYCIA W POWIECIE ŻNIŃSKIM II realizowany w ramach 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, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	14.400,00 (<u>bieżące</u>)	0 (<u>bieżące</u>)	-
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.	54.379,00 (<u>bieżące</u>)	53.567,58	98,51
Dział 855 , Rozdział 85595 PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	276.426,00 (<u>bieżące</u>)	115.366,51 (<u>bieżące</u>)	41,74

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 :	1.084.342,00	<u>397.700,39</u>	36,68

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 1.271.098,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł
WYKONANIE DOTACJE CELOWE 620.069,43 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 6.989,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
710			Działalność usługowa	14 100,00	6.989,00	49,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00	6.989,00	49,57
		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	6.989,00	49,57
			wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 100,00	6.989,00	49,57
720			Informatyka	5 216,00	5.215,63	99,99
	72095		Pozostała działalność	5 216,00	5.215,63	99,99
		2059	Dotacja celowa 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	5 216,00	5.215,63	99,99
			Działania promocyjno- informacyjne projektu, zarządzanie projektem – INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	5 216,00	5.215,63	99,99
801			Oświata i wychowanie	84 350,00	43.378,00	51,43
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	84 350,00	43.378,00	51,43
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 490,00	3.478,00	24,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	1 560,00	-	-
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 530,00	1.518,00	60,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5 400,00	1.960,00	36,30
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2 250,00	-	-
			Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	2 750,00	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 860,00	39.900,00	57,11
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	69 860,00	39.900,00	57,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 920,00	158.543,95	51,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 920,00	158.543,95	51,16
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 920,00	158.543,95	51,16
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	309 920,00	158.543,95	51,16
855			Rodzina	796 612,00	375.431,85	47,13
	85508		Rodziny zastępcze	246 070,00	114.692,60	46,61
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 070,00	114.692,60	46,61
			MIASTO BYDGOSZCZ	9 225,00	4.515,00	48,94
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIEANIECKI	27 956,00	13.688,00	48,96
			POWIAT WĄGROWIECKI	159 221,00	71.625,60	44,99

			POWIAT INOWROCŁAWSKI	9 225,00	4.515,00	48,94
			POWIAT KAMIENSKI	2 262,00	2.262,00	100,00
			POWIAT NAKIELSKI	28 956,00	13.572,00	46,87
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	9 225,00	4.515,00	48,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 542,00	260.739,25	47,36
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 542,00	260.739,25	47,36
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	94 400,00	46.400,00	49,15
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	65 393,00	32.198,22	49,24
			POWIAT RYPIŃSKI	316 972,00	152.203,20	48,02
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	73 777,00	29.937,83	40,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	37.500,00	50,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	37.500,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37.500,00	50,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	75 000,00	37.500,00	50,00
Razem:				1 285 198,00	627.058,43	48,79

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 1.976.745,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.206.690,00 zł
WYKONANIE DOTACJE CELOWE 1.077.773,14 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 3.040.873,51 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	15 000,00	7.000,00	46,67
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	7.000,00	46,67
		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	7.000,00	46,67
			OBSZAR WSPARCIA : Turystyka i krajoznawstwo	15 000,00	7.000,00	46,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	22 000,00	22.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22.000,00	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	22 000,00	22.000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	22 000,00	22.000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	63.030,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	63.030,00	50,00
		2360	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
801			Oświata i wychowanie	5 808 483,00	2.855.697,61	49,16
	80115		Technika	2 170 553,00	1.065.221,67	49,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 553,00	1.065.221,67	49,08
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 189 265,00	583.932,03	49,10
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	666 279,00	325.876,16	48,91
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	315 009,00	155.413,48	49,34
	80116		Szkoły policealne	6 432,00	0	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 432,00	0	-
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE „ PRZYSZŁOŚĆ ” W PIECHCINIE SZKOŁA POLICEALNA W PIECHCINIE	6 432,00	0	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 606 237,00	783.347,48	48,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 606 237,00	783.347,48	48,77
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	596 256,00	295.579,58	49,57
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	515 697,00	252.133,94	48,89
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	494 284,00	235.633,96	47,67
	80120		Licea ogólnokształcące	1 474 479,00	712.123,20	48,30

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 479,00	712.123,20	48,30
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 120 184,00	535.947,54	47,84
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	350 544,00	176.175,66	50,26
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	3 751,00	-	-
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	487 041,00	231.265,14	47,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 041,00	231.265,14	47,48
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	38 541,00	16.599,24	43,07
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	26 111,00	13.000,80	47,79
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	143 759,00	71.001,54	49,39
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	72 081,00	33.456,42	46,42
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	80 533,00	35.956,38	44,65
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	126 016,00	61.250,76	48,61
80195		Pozostała działalność	63 741,00	63.740,12	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	10 000,00	10.000,00	100,00
		OBSZAR WSPARCIA : Nauka, edukacja, Oświata i wychowanie	10 000,00	10.000,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 741,00	53.740,12	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	35 178,00	35.178,30	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	4 553,00	4.552,86	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	12 492,00	12.491,34	99,99
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	1 518,00	1.517,62	99,97
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 707,00	53.853,50	53,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	46.853,50	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	46.853,50	50,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk ” w Żninie	93 707,00	46.853,50	50,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 500,00	148.322,40	47,16
	85410		Internaty i bursy szkolne	314 500,00	148.322,40	47,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 500,00	148.322,40	47,16
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	314 500,00	148.322,40	47,16
855			Rodzina	1 678 685,00	857.543,14	51,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 678 685,00	857.543,14	51,08
		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	1 678 685,00	857.543,14	51,08
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 1 w Kołdrąbii	929 034,00	448.849,09	48,31
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 2 w Kołdrąbii	749 651,00	408.694,05	54,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8.200,00	82,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8.200,00	82,00
		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	10 000,00	8.200,00	82,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ekologia	10 000,00	8.200,00	82,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	25.000,00	83,33
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	25.000,00	83,33
		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	30 000,00	25.000,00	83,33
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	30 000,00	25.000,00	83,33
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70.000,00	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	70 000,00	70.000,00	100,00

			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70.000,00	100,00
Razem:				8 183 435,00	4.118.646,65	50,33

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

ZAŁĄCZNIK NR 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 090,00	0	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 090,00	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 446,00	0	-
			WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”	96 446,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 644,00	0	-
			WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”	56 644,00	0	-
600			Transport i łączność	8 869 693,00	1.967.063,72	22,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 869 693,00	1.967.063,72	22,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 604,00	1.428.975,62	17,15
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowska Szlacheckie - Ryszewko w miejscowości Grochowska Szlacheckie	342 926,00	0	-
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej	12 989,00	12.988,80	100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	0	-
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice odcinek od m. Gorzyce do m. Podobowice o dł. 2,500 km	699 254,00	699.253,16	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo-Marcinkowo Górne – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej.	12 989,00	12.988,80	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o dł. 2,225 km	466 029,00	466.028,92	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3 + 240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem	2 108 047,00	2.681,40	0,13
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska	4 679 370,00	235.034,54	5,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 089,00	538.088,10	100,00
			Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych	49 902,00	49.901,10	100,00
			Zakup koparko-ładowarki	488 187,00	488.187,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 300,00	0	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0	-
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 134/1 o pow. 0,0002 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski	4 500,00	0	-

			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 136/1 o pow. 0,0003 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski	300,00	0	-
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 137/1 o pow. 0,0017 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski	12 000,00	0	-
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 140/1 o pow. 0,0005 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski	3 500,00	0	-
710			Działalność usługowa	267 000,00	89.999,99	33,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 000,00	89.999,99	33,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	89.999,99	33,71
			Zakup 2 licencji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle na serwer 2 procesorowy	95 000,00	89.999,99	94,74
			Zakup 4 licencji serwerowych modułów oprogramowania Systemu EWID 2007, Portali internetowych do świadczenia e-usług	112 000,00	0	-
			Zakup serwera do uruchomienia usług sieciowych WMS i WFS	60 000,00	0	-
720			Informatyka	315 135,00	41.552,46	13,19
	72095		Pozostała działalność	315 135,00	41.552,46	13,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 467,00	35.319,59	13,36
			Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 158,00	0	-
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	0	-
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 963,00	0	-
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	35 320,00	35.319,59	100,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	123 964,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 668,00	6.232,87	13,36
			Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	733,00	0	-
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	0	-
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 169,00	0	-
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 232,00	6.232,87	100,01
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 876,00	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0	-
			Rozbudowa Fortigatea z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu	4 000,00	0	-
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	518 800,00	0	-
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0	-

			Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji – dokumentacja (DPS T)	30 000,00	0	-
			Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach	200 000,00	0	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	288 800,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00	0	-
			Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy , Warsztat Terapii Zajęciowej „ Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	120 000,00	0	-
			Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 2	73 800,00	0	-
			Przebudowa węzła ciepłego oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie	95 000,00	0	-
Razem:				<u>11 644 018,00</u>	<u>3.598.616,17</u>	<u>30,91</u>

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 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	1.481.320,00	1.481.319,97	99,99
2.	Przychody	x	23.334.167,00	8.226.176,10	35,25
2.1	Przelewy redystrybucyjne	2960	18.901.026,00	6.016.078,00	31,83
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	100.000,00	0,00	
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.622.513,00	1.750.232,67	48,32
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	655.628,00	316.408,85	48,26
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	175,82	35,16
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100.000,00	101.160,97	101,16
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	4.000,00	42.573,78	1.064,34
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	77,00	15,40
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0977		-3.567,94	
	Wpływy z różnych dochodów	0979		-665,49	
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	3.702,44	7,40
3.	Wydatki	x	23.334.167,00	6.587.560,54	28,23
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	20.202.222,00	5.336.573,19	26,42
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i> <i>razem:</i>	401 - 417	5.672.543,00	1.478.340,22	26,06

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.236.503,00	533.702,92	23,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.907.978,00	788.595,61	27,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	444.998,00	131.800,48	29,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	81.064,00	23.926,21	29,52
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	315,00	15,75
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>14.529.679,00</i>	<i>3.858.232,97</i>	<i>26,55</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	59.500,00	8.500,00	14,29
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	214.914,00	78.801,80	36,67
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	40.086,00	14.698,20	36,67
	Świadczenia społeczne	3110	10.865.638,00	2.889.088,28	26,59
	Świadczenia społeczne	3117	1.564.340,00	455.741,03	29,13
	Świadczenia społeczne	3119	284.937,00	82.732,17	29,04
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	5.668,80	28,34
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00	1.488,24	29,76
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35.000,00	10.750,00	30,71
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.237.764,00	Ogółem: 310.764,45 w tym: §4210 - 122.492,47 §4260 – 3.542,87 §4280 – 3.060,00 §4300 – 174.313,38 §4360 – 7.355,73	25,11
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	172.125,00	0,00	
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	30.375,00	0,00	

3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	641.445,00	184.987,35	28,84
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	172.125,00	0,00	
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	30.375,00	0,00	
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		2.188.000,00	1.056.000,00	48,26
3.4	<u>DOTACJE JEDNORAZOWE</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		100.000,00	10.000,00	10,00
4.	Podatek dochodowy	-	-		
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.481.320,00	3.119.935,53	210,62

Fundusz Pracy (Fundusz) jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. W Powiecie Żnińskim zadania z zakresu Fundusz Pracy- aktywizacja zawodowa wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (PUP) na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022, poz. 690, z późn. zm.) i innych ustaw.

Realizacja Funduszu za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1.481.319,97 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **8.226.176,10 zł** co stanowi **35,25 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
 - przelewy redystrybucyjne: 6.016.078,00 zł (§ 2960);
 - przelewy redystrybucyjne z EFS: 2.066.641,52 zł (§ 2967, § 2969);
 - różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 3.702,44 zł (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);
 - pozostałe odsetki: 42.573,78 zł (§ 0920);
 - wpływy z różnych dochodów: 77,00 zł (§ 0970);
 - wpływy z różnych dochodów: - 4.233,43 zł (§ 0977, § 0979);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 175,82 zł (§ 0640);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 101.160,97 zł (§ 0940).

c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **6.587.560,54 zł** co stanowi **28,23 %** realizacji planu, a głównym ich źródłem były:

- zasiłki dla osób bezrobotnych: 3.143.164,21 zł (§ 3110, § 4110);
- dotacje jednorazowe ZWALCZANIE COVID -19: 10.000,00 zł;
- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 1.056.000,00 zł;
- wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 239.979,51 zł z czego na zakupy inwestycyjne: 184.987,35 zł (§ 6120) oraz zakupy materiałów i wyposażenia: 54.992,16 zł (§ 4210,);
- wynagrodzenia: 533.702,92 zł (w tym refundacje: prace interwencyjne: 225.289,43 zł i roboty publiczne: 258.007,38 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP: 33.729,97 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 16.676,14 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne: 110.448,80 zł (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 984,90 zł; za staż: 26.138,77 zł, wynagrodzeń: 83.325,13 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne);
- składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 155.726,69 zł od stypendiów;
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia: 315,00 zł dotyczy poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 8.500,00 zł (bon na zasiedlenie);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 93.500,00 zł (bon na zasiedlenie);
- świadczenia społeczne: 424.070,88 zł (w tym: dodatki aktywizacyjne: 299.143,70 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 3.405,50 zł; stypendia za okres odbywania stażu: 90.382,40 zł opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 1.547,28 zł; prace społecznie użyteczne: 29.592,00 zł);
- świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 538.473,20 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- zakup usług remontowych: 5.668,80 zł (informatyka);
- zakup materiałów i wyposażenia: 67.500,31 zł (w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe: 11.343,31 zł; informatyka: 56.157,00 zł);
- zakup energii: 3.542,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych: 3.060,00 zł;
- zakup usług pozostałych: 174.313,38 zł (w tym koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania się z bezrobotnymi: 64.977,80 zł; koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób bezrobotnych: 5.082,53 zł; informatyka: 10.267,45 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 89.395,20 zł oraz wydatki na program pilotażowy: 4.590,40 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 7.355,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1.488,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 10.750,00 zł .

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3.119.935,53 zł**

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 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	141 786,00	72 228,00	50,94
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	400 00,00	303 478,15	75,87
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	224 000,00	126 340,49	56,40
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	10 000,00	10 000,00	100
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	15 000,00	4 800,00	32
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	843 360,00	421 680,000	50
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1 634 146,00	938 526,64	57,43
	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. Art. 11 i Art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)	34 500,00	1 785,07	5,17
2.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50 000,00	0,00	0%
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	84 500,00	1 785,07	2,11

	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1 718 646	940 311,71	54,71
Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 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. 2021, poz. 573 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 1 718 646 zł (w tym WTZ kwota 843 360 zł). W 2022 r. Rada Powiatu Żnińskiego Uchwałą Nr XXV/197/2022 z dnia 25.02.2022 r. dokonała podziału środków z PFRON na poszczególne zadania. Zadania ze środków PFRON w pierwszym półroczu 2022 r. zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie. Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w pierwszym półroczu 2022 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I. REHABILITACJA SPOŁECZNA 1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych W I półroczu 2022 roku o dofinansowanie ubiegało się 208 osób niepełnosprawnych, w tym 70 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 117 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 141 261,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 60 osobom na kwotę 72 228,00 zł. Plan zadania wynosi 141 786,00 zł. 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów W I półroczu 2022 roku złożono 439 wnioski na kwotę 1 200 997,44 zł. Zrealizowano pozytywnie 338 wniosków osób niepełnosprawnych z czego: a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 303 478,15 zł, b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 352 481,17 zł, c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 268 800,68 zł.				

Plan zadania wynosi 400 000,00 zł.

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

W I półroczu 2022 roku złożono 87 wniosków na kwotę 576 277,32 zł. Zawarto 56 umów na kwotę 194 255,05 zł. Wyplacono dofinansowanie 42 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 126 340,49 zł, z tego:

- na bariery architektoniczne – 2 osoby na kwotę 9 500,00 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 20 osób na kwotę 40 258,14 zł;
- na bariery techniczne – 20 osób na kwotę 76 582,35 zł.

Plan zadania wynosi 224 000,00 zł.

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

W I półroczu 2022 roku nie odnotowano złożenia wniosków. Przyznano dofinansowanie w 2022 r. na kwotę 10 000 zł dla 2 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wyplacono dofinansowanie na kwotę 10 000 zł dla 2 wniosków. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 47 osób niepełnosprawnych.

Plan zadania wynosi 10 000 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W I półroczu 2022 roku złożono 9 wniosków na kwotę 28 398,00 zł. Zawarto 4 umowy na kwotę 4 800,00 zł, w rezultacie wyplacono dofinansowanie 4 osobom na kwotę 4 800,00 zł. Plan zadania wynosi 15 000 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W I półroczu 2022 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 468 533,50 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 421 680,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 46 853,50 zł.

Plan zadania wynosi 843 360,00 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 2022 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wpłynął 1 wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. W związku z tym do dnia 30 czerwca 2022 r. zawarto 1 umowę oraz wypłacono dofinansowanie w kwocie 1 785,07 zł.

Plan zadania wynosi: 34 500 zł.

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

W I półroczu 2022 r. nie złożono żadnego wniosku.

Plan zadania wynosi 50 000 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przekazano kwotę 30 813,00 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 292 997,08 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 24

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 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 :		54.000,00	0,00	0,00
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		59.500,00	24.561,00	41,28
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	11.677,00	6.876,55	58,89
	PROMOCJA PROGRAMU	2.335,00	1.375,31	58,90

	EWALUACJA PROGRAMU	1.168,00	687,66	58,88
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	128.680,00	33.500,52	26,03

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2022 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 9 z dnia 27 kwietnia 2022 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku bieżącym kwotę 102.240,00 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 54.000,00 zł, a na Moduł II kwotę 42.000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 4.800,00 zł, promocję programu 960,00 zł i ewaluację 480,00 zł.

Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 26.439,52 zł pozostałymi z 2021 roku na podstawie Aneksów nr 8 z dnia 12 listopada 2021 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 10 wniosków, które zarejestrowane są zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2021 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 33.500,52 zł, w tym na dofinansowania oraz obsługę, promocję i ewaluację programu w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 0,00 zł
- Moduł II 24.561,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. w kwocie 17.500,00 zł;
 - 2) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 7.061,00 zł;
- obsługa programu 6.876,55 zł w ramach środków finansowych z Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r.;
- promocja programu 1.375,31 zł w ramach środków finansowych z Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r.;
- ewaluacja programu 687,66 zł w ramach środków finansowych z Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r.

Przyznane w 2021 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane w 100 % i rozliczone w miesiącu kwietniu 2022 r.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 30.06.2022 r. wynosi 95.179,00 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 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, A TAKŻE ZAPEWNIENIE KADRY NIEZBĘDNEJ DO UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

PARAGRAF 2180 - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

PLAN DOCHODÓW : 113.060,00 ZŁ

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW: 113.060,00 ZŁ

PLAN WYDATKÓW : 113.060,00 ZŁ

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW : 39.906,89 ZŁ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	35 974,00	35.974,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 974,00	35.974,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 670,00	15.670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2.735,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	292,79	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 128,00	17.127,93	100,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147,00	147,30	100,20
Razem:				35 974,00	35.974,00	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały wykonane w 100% na kwotę 35.974,00 zł. Na nagrody dla pracowników przeznaczono kwotę 18.846,07 zł wraz z pochodnymi , na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 17.127,93 zł na co się składa zakup środków chemicznych, medycznych .

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	33 281,00	3.932,89	11,82
	85202		Domy pomocy społecznej	33 281,00	3.932,89	11,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 704,00	3.676,06	17,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	225,23	6,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	31,60	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	0	-
Razem:				33 281,00	3.932,89	11,82

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach zatrudnił z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 od 19 maja 2022 pracownika na stanowisku opiekun. Do końca czerwca wydatkowano ww. kwoty na wynagrodzenie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	43.805,00	0	-
	85202		Domy pomocy społecznej	43.805,00	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 821,00	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 564,00	0	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230,00	0	-
Razem:				43.805,00	0	-

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia zostały niewydatkowane z uwagi na fakt bieżących zapasów. Planowany jest zakup nowych środków ochrony osobistej w celu uzupełnienia zapasów na miesiąc wrzesień br. mając na względzie zachowanie jak najdłuższych terminów przydatności. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników nie zostały wydatkowane w pierwszej połowie roku z uwagi na względnie stabilną sytuację epidemiczną, duży odsetek osób zaszczepionych wśród personelu oraz stabilny stan zespołu terapeutyczno - opiekuńczego warunkujący właściwą opiekę nad mieszkańcami. Mając na uwadze powyższe zaplanowano wydatkowanie środków na drugą połowę roku stale monitorując sytuację epidemiczną.

RAZEM DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

113.060,00

39.906,89

35,30

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

<u>PLAN / WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>WYKONANIE PLANU</u>	<u>%</u>
NAZWA ZADANIA: POKRYCIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA CUDZOziemCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W MIEJSCU ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rozdział 75495 – Pozostała działalność , Paragraf 0970 – WpŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		
DOCHODY <u>417.960,00 ZŁ</u>	WYKONANIE DOCHODÓW 227.210,00 zł	54,36
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rozdział 75495 – Pozostała działalność , Paragraf 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		
WYDATKI <u>417.960,00 ZŁ</u>	WYKONANIE WYDATKÓW 227.210,00 zł	54,36
NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY		
Dział 801 – Oświata i wychowanie , Rozdział 80195 – Pozostała działalność , Paragraf 2700 – ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		
DOCHODY <u>61.647,00 ZŁ</u>	WYKONANIE DOCHODÓW 61.647,00 ZŁ	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie , Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
WYDATKI : JEDNOSTKA: <u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u>		

PARAGRAF 4110 - 385,00 zł PARAGRAF 4120 - 55,00 zł PARAGRAF 4790 - 2.256,00 zł 2.696,00 zł	PARAGRAF 4110 - 385,70 zł PARAGRAF 4120 - 55,26 zł PARAGRAF 4790 - 2.255,45 zł 2.696,41 zł	100,18 100,47 99,98 100,02
WYDATKI : JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		
PARAGRAF 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		
GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE 35.178,00 zł GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE 4.553,00 zł PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE 12.492,00 zł PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 1.518,00 zł 53.741,00 zł	GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE 35.178,30 zł GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE 4.552,86 zł PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE 12.491,34 zł PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 1.517,62 zł 53.740,12 zł	100,00 100,00 99,99 99,97 100,00
WYDATKI : JEDNOSTKA : <u>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE</u>		
PARAGRAF 4110 - 511,00 zł PARAGRAF 4120 - 68,00 zł PARAGRAF 4790 - 4.631,00 zł 5.210,00 zł	PARAGRAF 4110 - 511,37 zł PARAGRAF 4120 - 68,69 zł PARAGRAF 4790 - 4.630,41 zł 5.210,47 zł	100,07 101,01 99,99 100,01

<u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY		
Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność , PARAGRAF 2700 – ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		
DOCHODY <u>11.000,00 ZŁ</u>	WYKONANIE DOCHODÓW 0 zł	-
WYDATKI <u>11.000,00 ZŁ</u>	WYKONANIE WYDATKÓW 0 zł	-
<u>NAZWA ZADANIA:</u> PROWADZENIE PRZEZ PCPR W ŻNINIE EWIDENCJI MAŁOLETNIH OBYWATELI UKRAINY , JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		
Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność , PARAGRAF 2700 – ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ JEDNOSTKA: <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>		
DOCHODY <u>1.075,00 ZŁ</u>	WYKONANIE DOCHODÓW 1.075,00 ZŁ	100,00
Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność , JEDNOSTKA: <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>		
WYDATKI		
PARAGRAF 4170 –1.000,00 zł	PARAGRAF 4170 – 680,00 zł	68,00
PARAGRAF 4210 – 75,00 zł	PARAGRAF 4210 – 45,00 zł	60,00
.....		-----
1.075,00 zł	725,00 zł	67,44

ŁĄCZNIE PLAN DOCHODÓW : <u>491.682,00 zł</u> PLAN WYDATKÓW : <u>491.682,00 zł</u>	ŁĄCZNIE WYKONANIE DOCHODÓW : <u>289.932,00 zł</u> WYKONANIE WYDATKÓW : <u>289.582,00 zł</u>	58,97 58,90
---	---	---

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 402/ 2022

ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE

z dnia 26 sierpnia 2022 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 2022 roku

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2022	Prognoza na lata 2023 / 2031								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	93.909.532,65	48.526.754,72	86.439.035,00	89.173.716,00	92.006.563,00	94.909.413,00	97.938.446,00	101.100.471,00	104.386.466,00	107.818.056,00	111.404.837,00
DOCHODY BIEŻĄCE Z TEGO :	87.936.966,65	48.413.135,61	86.439.035,00	89.173.716,00	92.006.563,00	94.909.413,00	97.938.446,00	101.100.471,00	104.386.466,00	107.818.056,00	111.404.837,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.286.470,00	6.143.238,00	12.704.210,00	13.136.153,00	13.595.918,00	14.017.391,00	14.451.930,00	14.899.940,00	15.346.938,00	15.807.346,00	16.281.566,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.129.933,00	563.540,71	1.171.741,00	1.212.752,00	1.255.198,00	1.299.130,00	1.343.300,00	1.387.629,00	1.430.645,00	1.472.134,00	1.513.354,00
z subwencji ogólnej	41.851.367,00	23.843.885,00	42.403.168,00	43.548.054,00	44.636.756,00	45.752.675,00	46.896.492,00	48.068.904,00	49.270.627,00	50.502.392,00	51.764.952,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16.783.362,65	9.163.360,39	14.803.941,00	14.735.334,00	14.981.490,00	15.236.779,00	15.501.350,00	15.775.360,00	16.058.969,00	16.352.345,00	16.655.663,00
Pozostałe dochody bieżące	15.885.834,00	8.699.111,51	15.355.975,00	16.541.423,00	17.537.201,00	18.603.438,00	19.745.374,00	20.968.638,00	22.279.287,00	23.683.839,00	25.189.302,00
DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM :	5.972.566,00	113.619,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze sprzedaży majątku	5.968,00	28.784,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.966.598,00	84.834,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM	96.898.866,65	44.442.051,39	84.439.035,00	87.173.716,00	90.006.563,00	92.909.413,00	95.938.446,00	99.100.471,00	102.386.466,00	105.818.056,00	109.404.837,00
WYDATKI BIEŻĄCE W TYM :	85.254.848,65	40.843.435,22	83.635.052,00	86.265.587,00	88.972.297,00	91.538.198,00	94.178.836,00	96.896.408,00	99.630.782,00	102.442.875,00	105.334.910,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.539.674,00	25.687.590,56	53.198.310,00	55.007.053,00	56.932.300,00	58.697.201,00	60.516.814,00	62.392.835,00	64.264.620,00	66.192.559,00	68.178.336,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki na obsługę długu	856.800,00	211.640,00	825.200,00	735.600,00	641.000,00	548.400,00	455.800,00	363.200,00	270.600,00	178.000,00	87.800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	11.644.018,00	3.598.616,17	803.983,00	908.129,00	1.034.266,00	1.371.215,00	1.759.610,00	2.204.063,00	2.755.684,00	3.375.181,00	4.069.927,00

WYNIK BUDŻETU	- 2.989.334,00	4.084.703,33	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 Z TEGO :	4.989.334,00	5.548.585,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGLYCH W TYM:	2.787.670,00	3.346.921,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	787.670,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY W TYM:	2.201.664,00	2.201.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	2.201.664,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TYM:	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU W TYM:	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZCHODY BUDŻETU Z TEGO :	2.000.000,00	0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 spłatą długu	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KWOTA DŁUGU	18.000.000,00	20.000.000,00	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	0
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	634.635,00	129.930,71	778.534,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0	0	0
Bieżące	634.635,00	129.930,71	778.534,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0	0	0
Majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579.713,00	461.053,53	242.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410.428,00	84.834,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	620.117,00	356.147,93	296.534,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	464.225,00	41.552,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr XXIV / 191 / 2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami. Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr XXIV / 192 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z późniejszymi zmianami.

Dochody ogółem obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 93.909.532,65 zł, zrealizowano w wysokości 48.526.754,72 zł, co stanowi 51,67 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 87.936.966,65 zł, zrealizowano w wysokości 48.413.135,61 zł co stanowi 55,05 % realizacji planu.

Plan dochodów majątkowych po zmianach to kwota 5.972.566,00 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku stanowi 1,90 % tj. **113.619,11 zł**.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku po zmianach to kwota 5.968,00 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku wynosi **28.784,20 zł** (Zrealizowano dochód w kwocie 22.720,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie oraz zrealizowano dochód w wysokości 6.064,20 zł z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie – JEDNOSTKA: Dom Pomocy Społecznej w Barcinie).

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 579.713,00 zł zrealizowano w wysokości 461.053,53 zł (PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II, Rodzina w Centrum 3, 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), zrealizowano w 79,53 %.

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 410.428,00 zł zrealizowano w wysokości 84.834,91 zł (PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR), zrealizowano w 20,67 %.

Wydatki ogółem obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 96.898.866,65 zł, zrealizowano w wysokości 44.442.051,39 zł, co stanowi 45,86 % realizacji planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 85.254.848,65 zł, zrealizowano w wysokości 40.843.435,22 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowane w kwocie 856.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 211.640,00 zł co stanowi 24,70 % realizacji planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 52.539.674,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.687.590,56 zł co stanowi 48,89 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.644.018,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.598.616,17 zł co stanowi 30,91 % realizacji planu.

Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu 2022 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 620.117,00 zł, zrealizowano w wysokości 356.147,93 zł (PROJEKTY: Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim, Rodzina w Centrum 3 , Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 , Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !) zrealizowano w 57,43 %.

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 464.225,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.552,46 zł (PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) zrealizowano w 8,95 %.

Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 634.635,00 zł, zrealizowano w wysokości 129.930,71 zł co stanowi 20,47 % realizacji planu.

W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty 93.909.532,65 zł oraz wydatków do kwoty 96.898.866,65 zł powstał deficyt w kwocie 2.989.334,00 zł, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 104.042,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 683.628,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.201.664,00 zł. Za I półrocze 2022 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 4.084.703,33 zł, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 48.526.754,72 zł, tj. 51,67 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie 44.442.051,39 zł, tj. 45,86 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 20.000.000,00 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 w I półroczu 2022 roku
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
															129.930,71

1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	1.531.169	634.635	778.534	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	1.531.169	
	wydatki bieżące	x	1.531.169	634.635	778.534	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	1.531.169	129.930,71
	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	611.169	314.635	296.534	0	0	0	0	0	0	0	0	611.169	129.930,71
1.1.1	wydatki bieżące	x	611.169	314.635	296.534	0	0	0	0	0	0	0	0	611.169	129.930,71
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	49.409	38.209	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	49.409	14.564,20
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	561.760	276.426	285.334	0	0	0	0	0	0	0	0	561.760	115.366,51
1.1.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lp.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w I półroczu 2022 roku
1.2.1	wydatki bieżące	x	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2), z	x	920.000	320.000	482.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	920.000	0,00

	<i>tego:</i>														
1.3.1	wydatki bieżące	x	920.000	320.000	482.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	920.000	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	120.000	0,00
1.3.1.2	Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn oraz Żnin - CEI; Zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	800.000	320.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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). Projekt realizowany przez Powiat Żniński w ramach umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach poddziałania 10.02.02.EFS. W ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowej oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego), nauczyciele korzystają ze szkoleń i studiów podyplomowych. W I półroczu 2022 r. w ramach projektu zrealizowano 223 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 14.564,20 zł.

2. 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 jest w latach 2021 - 2023 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 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 115.366,51 zł.

3. Projekt „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia ” – Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ich realizacja nastąpi w latach następnych.

4. Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn oraz Żnin - CEI: Zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych - Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.