

**UCHWAŁA NR 79 / 2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2019 roku wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) 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 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2019 roku wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

**Zbigniew Jaszczyk**

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 1 uchwały Nr XII / 115 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2019 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN / ED

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2019 roku

### Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **77.034.576 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **75.034.576 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **130.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.000.000 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałam:

- 1) Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 roku,
- 2) Nr 34/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 marca 2019 rok,
- 3) Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 kwietnia 2019 roku,
- 4) Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- 5) Nr 51/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 maja 2019 roku,
- 6) Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 roku,
- 7) Nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 roku,
- 8) Nr 60/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 czerwca 2019 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **81.334.887,83 zł** oraz wydatki do kwoty **80.437.854,83 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka w kwocie **897.033 zł**, przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz przychód z wolnych środków w kwocie **1.102.967 zł**. Za I półrocze 2019 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **6.676.518,17 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **41.882.935,37 zł**, tj. 51,49 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **35.206.417,20 zł**, tj. 43,77 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **23.000.000 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 2019 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 **1.102.967 zł** zostały wykonane w kwocie **1.877.367,67 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych **728.137,39 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.149.230,28 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **Tytuł 2 DOCHODY**

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **77.034.576 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **4.300.311,83 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, środków na inwestycje z budżetu państwa i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **81.334.887,83 zł**, którego realizacja w I półroczu 2019 roku stanowiła 51,49 %, tj. **41.882.935,37 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 2019 roku.

## **Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE**

### **Rozdział 1 Dochody własne**

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **28.597.967 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **29.584.854 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2019 roku to kwota **15.490.190,28 zł**, stanowiąca 52,36 % planu tych dochodów.

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

#### **1) DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **259.149 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **129.574,42 zł**, co stanowi 50 %.

b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **700.000 zł** zrealizowano w wysokości **326.810 zł**, co stanowi 46,69 %. Środki pochodzą z funduszu leśnego i są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Ponadto zrealizowano **14,71 zł** odsetek bankowych.

2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **600 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **419,04 zł**. Dochody pochodzą z:

a) odsetek bankowych – **243,04 zł**,

b) wpływów z różnych dochodów – **176 zł**.

- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **578.336 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **546.002,18 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **13.891,05 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **561.054,69 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.101,77 zł**, wpływy z usług w kwocie **42,92 zł**, odsetki w kwocie **16,77 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **470.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **305.128,95 zł** tj. 64,92 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku to kwota **13,95 zł**.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **0,01 zł** dotyczą odsetek bankowych od rachunku projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2019 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **33.610 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych i kar pieniężnych, rozliczenia z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **21.161,54 zł**, tj. 62,96 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2019 roku dochody w kwocie **230 zł** zrealizowano w kwocie **138,10 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.
- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **152,63 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **795,89 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 **2.290.461 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.610.711 zł** zrealizowane w kwocie **789.337,35 zł**, co stanowi 49,01 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **234.000 zł** i zrealizowane w wysokości **104.715 zł** tj. 44,75 % planu oraz planowane **33.600 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **3.426 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu dochodów różnych w kwocie **1.800 zł**, realizacja to kwota **1.730 zł**, tj. 96,11%. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **410.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **420.437,85 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **350 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **92,80 zł** oraz **252,94 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 2019 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **12.983.146 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku w kwocie **550.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **6.074.765 zł**, co stanowi 46,79 % planu oraz **338.201,38 zł**, co stanowi 61,49 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2019 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu odsetek bankowych, dochodów różnych, różnych opłat, kar i odszkodowań. Planowana kwota dochodów **30.990 zł** została zrealizowana w wysokości **30.805,71 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **31.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **12.865,45 zł**, tj. 41,50 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2019 roku dochody w kwocie **43.663 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30.492,48 zł**, tj. 69,84 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **76.079 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów. Dochody wykonano w kwocie **81.690,75 zł**, tj. 107,37 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2019 roku dochody w kwocie **33.203 zł** osiągnęły realizację **34.710,25 zł**, tj. 104,54 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, a także wpływy ze zwrotu dotacji wykonane w kwocie **10.835,30 zł**.

- f) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **3.340 zł** została zrealizowana w kwocie **11,60 zł** i jest to zwrot kosztów upomnienia.
- g) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **4.326 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zrealizowane w wysokości **2.111,57 zł**, co stanowi 48,81 % planu.
- h) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **14.400 zł** zostały zrealizowane w wysokości **11.202,15 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz odsetek bankowych.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **394.310 zł** jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zaplanowano kwotę **124.801 zł** w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów z niniejszego projektu, oraz kwotę **269.509 zł** na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” w omawianym okresie otrzymano z tego tytułu kwotę **127.958,74 zł**, tj. 47,84 %. Ponadto otrzymano darowiznę w kwocie **120.000 zł** od Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Niepubliczną w Gąsawie. Zrealizowano także dochód w kwocie **16,31 zł** z odsetek bankowych.

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

- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **300 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie. Realizacja to kwota **276,14 zł** oraz **150 zł** wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.
- b) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **196.000 zł** pochodzą z Gminy Gąsawa (**16.000 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**25.600 zł**), Gminy Żnin (**61.600 zł**), Gminy Barcin (**46.400 zł**), Gminy Rogowo (**16.800 zł**), Gminy Łabiszyn (**29.600 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 **7.567.903 zł**, którą wykonano w 51,09 %, tj. w kwocie **3.866.238,24 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu i usług.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **250 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **184,65 zł**, tj. 73,86 % planu.

- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **120,26 zł**, co stanowi 24,05 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **126,87 zł**, tj. 63,44 % planu oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie **781,48 zł**.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **208.425 zł** zostały zrealizowane w wysokości **76.000 zł**, co stanowi 36,46 % planu oraz odsetek w kwocie **50 zł**, zrealizowane w wysokości **6,91 zł**, tj. 13,82 % planu. Zaplanowane środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”.

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

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **329.400 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **164.700 zł**, co stanowi 50 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **37.564 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **27.826,34 zł**, co stanowi 74,08 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2019 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **103,14 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **365,92 zł**, różnych opłat plan **69.000 zł**, realizacja **37.020 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **2.000 zł** i realizacja **1.035 zł**.

**13) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek, różnych dochodów, kar i odszkodowań oraz darowizn, dochody własne w wysokości **1.330 zł** osiągnęły kwotę **1.241,45 zł**, tj. 93,34 % planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **13.200 zł** zrealizowano w kwocie **7.200 zł**, co stanowi 54,55 % planu.

**14) DZIAŁ 855 RODZINA**

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **788.803 zł** zrealizowano w kwocie **375.131,67 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **238.546 zł**, realizacja **120.784,12 zł**, tj. 50,63 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **549.317 zł**, realizacja **253.427,15 zł** tj. 46,14 %. Zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie **600 zł** od rodziców biologicznych, **311,60 zł** zwrotów z lat ubiegłych oraz **8,80 zł** kosztów upomnień.



b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.197.790 zł** zostały zrealizowane w wysokości **597.846,91 zł** tj. 49,91 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **814.137 zł**, realizacja **415.606,99 zł** tj. 51,05 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **381.470 zł**, realizacja **180.134,95 zł** tj. 47,22 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych, darowizn plan **2.183 zł**, realizacja **2.104,97 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 **607.747,34 zł**, co stanowi 110,50 % planu, który wynosił **550.000 zł**.
- 16) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja wpływów z udziału w podatkach corocznie jest wyższa w II półroczu.

## **Rozdział 2 Dotacje celowe**

1. Zaplanowane w 2019 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.075.600 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.320.770,83 zł**, tj. o **245.170,83 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **5.604.433,05 zł**, tj. 54,30 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 12,69 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.049.300 zł**, plan po zmianach – **7.229.670,83 zł**, wykonanie – **4.177.913,05 zł**, tj. 57,79 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę **180.370,83 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 – **428.800 zł**, plan po zmianach – **454.300 zł**, realizacja – **289.666 zł**, tj. 63,76 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – **62.400 zł**, realizacja – **62.400 zł** tj. 100 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,17 %. Plan wg uchwały – **2.597.500 zł**, plan po zmianach – **2.574.400 zł**, wykonanie - **1.074.454 zł**, tj. 41,74 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **23.100 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 2019 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **35.891.085 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **20.552.456 zł**, co stanowi 57,26 % planu.

1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2019 roku, po zmianach, stanowią kwotę **22.593.217 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **217.085 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **13.903.520 zł**, co stanowi 61,54 %.

2) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2019 rok w wysokości **10.593.959 zł** została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie **5.296.980 zł**.

3) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie **2.703.909 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **1.351.956 zł**.

### **Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE**

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **993.691 zł** pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych plan i realizacja w kwocie **420 zł**, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane środki w kwocie **993.271 zł** pochodzą z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Wpływy osiągnięto w kwocie **43.343,64 zł**. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu:

- 1) Gmina Barcin – **300.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice o długości 1,620 km”,
- 2) Gmina Gąsawa – **33.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Gogółkowo, od km 2+397 do km 2+501, o długości 0,104 km”,

- 3) Gmina Gąsawa – **43.344 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce – Pniewy, w miejscowości Pniewy”, realizacja to kwota **43.343,64 zł**,
- 4) Gmina Gąsawa – **99.737 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Biskupin od km 4+232 do km 4+369 strona prawa, od km 4+365 do km 4+468 strona lewa, 26 m przy drodze jednokierunkowej, na łącznej długości 0,266 km”,
- 5) Gmina Gąsawa – **65.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Biskupin od km 4+369 do km 4+488, o długości 0,119 km”,
- 6) Gmina Gąsawa – **150.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w miejscowości Laski Wielkie, od km 8+418 do km 8+983, o długości 0,565 km”,
- 7) Gmina Janowiec Wielkopolski – **140.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki w miejscowości Obiecanowo”,
- 8) Gmina Janowiec Wielkopolski – **10.150 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 9) Gmina Janowiec Wielkopolski – **22.140 zł** na współfinansowanie zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Chrzanowo – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 10) Gmina Rogowo – **11.400 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz w miejscowości Mięcierzyn – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 11) Gmina Żnin – **118.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice”.

2. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **1.720.938 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 **192.092,40 zł**.

3. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane środki w kwocie **1.451.211 zł** są przeznaczone na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

#### 4. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowano wpływy w kwocie **1.500 zł** ze sprzedaży składników majątkowych będą realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie po okresie sprawozdawczym.

- 2) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowano do realizacji dochody z przeznaczeniem na następujące projekty:
- a) „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie” środki na zadanie pochodzą z:
    - dotacji celowej otrzymanej z PROW w kwocie **419.313 zł**,
    - dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych w kwocie **186.657 zł**,
    - dotacji celowej otrzymanej z Gminy Łabiszyn w kwocie **130.000 zł**,
  - b) „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” środki na zadanie pochodzą z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych w kwocie **348.275 zł**,
  - c) „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie” środki na zadanie pochodzą z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych w kwocie **267.468 zł**,
  - d) „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” planowane dochody w kwocie **19.125 zł** pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja wszystkich zadań nastąpi po okresie sprawozdawczym.

#### **Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **419.643,51 zł** stanowią:
- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **7.844,98 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należności objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi oraz podjęto interwencję telefoniczną w jednej ze spraw. Po okresie sprawozdawczym wpłacono **7.583 zł**,
  - 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.314,35 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.
  - 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **91.730,88 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń. Po okresie sprawozdawczym spłacono **3.199,80 zł**.

- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które skierowano do egzekucji komorniczej.
- 5) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **995,68 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. Należność objęta jest tytułem wykonawczym, na podstawie którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Po okresie sprawozdawczym spłacono **114,78 zł**.
- 6) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji składników masy upadłości – serwery i osprzęt do serwerów. Rozpoznawane jest zażalenie Kuratora Obligatariuszy na postanowienie Sądu w przedmiocie planu podziału osobnej masy upadłości. Ponadto zostanie sporządzone kolejne uzupełnienie listy wierzytelności.
- 7) Należności w kwocie **2.358,21 zł** z tytułu czynszu oraz energii elektrycznej i wymiany drzwi w najmowanych lokalach (po okresie sprawozdawczym wpłacono **15,12 zł**).
- 8) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **279,42 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużnika kierując sprawę do komornika sądowego, który umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji).
- 9) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.000 zł** (należność została objęta tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **77.959,35 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, po okresie sprawozdawczym wpłacono kwotę **1.079,66 zł**).
- 10) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 11) Należność w kwocie **56.479 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów, po okresie sprawozdawczym uzyskano **1.600 zł**.
- 12) Należność z tytułu kary umownej w kwocie **100 zł** nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie zrealizowała zadania publicznego zleconego w ramach konkursu (należność została objęta sądowym nakazem zapłaty i przekazana do egzekucji komorniczej).
- 13) Należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez podmiot prowadzący niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w kwocie **47.746,97 zł**. Do dłużnika wysłano upomnienie.

- 14) Należności w kwocie **123.400,67 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

## **Tytuł 6 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.478,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.859,04 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,65 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 30 czerwca 2019 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **2.470.246,56 zł**. Dochody wykonane to kwota **1.996.267,92 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.497.190,52 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **499.063,20 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **477.885,85 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 52 wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 6 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu oraz złożono do właściwych Komorników Sądowych 7 wniosków egzekucyjnych.
- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **39.873,28 zł**. Dochody wykonano w wysokości **27.759,88 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **20.200,62 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **6.733,33 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **12.737,55 zł**. Należności wymagalne to kwota **12.638,62 zł**. W okresie sprawozdawczym wysłano 5 wezwań do zapłaty. W stosunku do jednego dłużnika posiadamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z nadaną klauzulą wykonalności. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.

- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 30 czerwca 2019 roku przypisano dochody w wysokości **150.361,88 zł**. Dochody wykonano w wysokości **138.774,85 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **104.081,77 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **34.693,08 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **34.063,52 zł**. Należności wymagalne to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika w stosunku, do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności. Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Żninie dnia 26 marca 2019 roku umorzył postępowanie egzekucyjne w stosunku do wspomnianego dłużnika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **9.790,58 zł**. Dochody wykonano w wysokości **9.791,20 zł** z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **7.343,40 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **2.447,80 zł**.
- 6) **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **2.488 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **2.363,60 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **124,40 zł**.
- 7) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 30 czerwca 2019 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **16.574,63 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **444,82 zł**. Dochody wykonano w wysokości **4.918,10 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **3.807,36 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **1.110,66 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **381.927,13 zł**.

**3. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0830 dochody dotyczące odpłatności uczestników za pobyt do 30 czerwca 2019 roku jednostka wykonała w wysokości **2.903,83 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.758,62 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **145,21 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **37 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **35,15 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **1,85 zł**.

#### **Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE**

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **75.034.576 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **5.403.278,83 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **5.663.360,83 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **260.082 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, pozyskaniem środków unijnych. Plan wydatków po zmianach to kwota **80.437.854,83 zł**, której wykonanie za I półrocze 2019 roku osiągnęło wskaźnik 43,77 %, tj. **35.206.417,20 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **65.995.626,83 zł**, który został zrealizowany w wysokości **32.454.419,93 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **14.442.228 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **2.751.997,27 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 **39.146.013 zł**, realizacja to kwota **19.604.563,40 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 **685.659 zł**, realizacja to kwota **378.990,40 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.194.652,83 zł**, wykonanie **6.659.123,96 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.496.507 zł**, wykonanie **3.775.496,57 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **3.852.795 zł**, wykonanie **1.728.915,60 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **620.000 zł**, wykonanie **307.330 zł**.

## **Rozdział 1 Wydatki bieżące**

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **37.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **20.000 zł** będą wykorzystane na prace geodezyjne i kartograficzne związane z nadaniem na własność gruntów pod budynkami ich właścicielom i nadaniem działek dożywnych. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **17.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki będą realizowane po okresie sprawozdawczym.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**



- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **255.070 zł** zostały zwiększone do kwoty **259.149 zł** i zrealizowane w wysokości **129.574,42 zł**, co stanowi 50 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane wydatki w kwocie **700.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **326.810 zł**, tj. 46,69 % na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan w wysokości **8.126.942 zł** został zwiększony do kwoty **11.174.282 zł** i zrealizowany w kwocie **3.555.302,12 zł**, co stanowi 31,82 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **11.174.282 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2019 roku został zrealizowany w kwocie **3.555.302,12 zł**, tj. 31,82 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **637.977,77 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **7.047,30 zł**).
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
  - zimowe utrzymanie dróg – **274.996,70 zł**,
  - usługi transportowe – **11.909,40 zł**,
  - wycinka drzew – **17.928 zł**,
  - montaż zestawów solarnych – **10.332 zł**,
  - ustawienie barier drogowych – **23.124 zł**,
  - obsługa prawna – **13.300 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **182.019,82 zł**, remont przepustu w miejscowości Miniszewo w kwocie **25.006,40 zł**, remont chodnika w miejscowości Włoszanowo w wysokości **22.140 zł**,
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **51.973,59 zł**, solanka – **42.242,82 zł**, masa na zimno – **28.929,60 zł**, olej opałowy – **16.498,23 zł**,
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.750.724,21 zł**. Pozostałe prace inwestycyjne są w trakcie realizacji. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.

**4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **6.375 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Klub Sportowy „Szosa Żnin” na zadanie „Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR” w wysokości **3.375 zł**;

**5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **1.256.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.354.610 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **55.247,27 zł**, co stanowi 4,08 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **9.950,22 zł** na zakup usług, gospodarowanie odpadami komunalnymi wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych i asystę techniczną modułu oprogramowania komputerowego, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **24.490,94 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia prasowe oraz ujawnienie w księdze wieczystej trwałego zarządu. Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Ponadto dokonano wydatku **20.806,11 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 **857.035 zł** zostały zmniejszone do kwoty **851.724 zł** zrealizowane w wysokości **324.077,68 zł**, co stanowi 38,05 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **497.824 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **160.614,10 zł**, co stanowi 32,26 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **3.880 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **14.107 zł**, zakup materiałów i usług za kwotę **4.608,88 zł**. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **31.090 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **106.390,78 zł** oraz kwotę **537,44 zł** kosztów postępowania sądowego, oba zadania finansowane z dotacji Wojewody.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **353.900 zł** i zrealizowany w kwocie **163.463,58 zł**, tj. 46,19 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **99.037,74 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 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 26 pozwoleń na użytkowanie, 42 decyzje i 2 postanowienia związane z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 33 kontrole budowy, 26 obowiązkowych kontroli, 192 kontrole obiektów będących w użytkowaniu.

**7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **2.049.033 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **21.117 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **377,65 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **16,20 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **3.108,45 zł** na dotacje dla samorządu województwa oraz **225.991,06 zł** na zadania inwestycyjne.

**8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **9.776.020 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **9.861.920 zł**, tj. o kwotę **85.900 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **14.900 zł** oraz w kwocie **16.000 zł** na obsługę prawną w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie, wprowadzenie zadania inwestycyjnego **25.000 zł** oraz zwiększeniem na budowę windy **30.000 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **4.529.368,84 zł**, co stanowi 45,93 %.

- 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 **63.800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **31.492,66 zł**, tj. 49,36 % 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 **478.420 zł** został zrealizowany w wysokości **229.634,73 zł**, co stanowi 48 %, z tego na:
  - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **204.666,20 zł**,
  - b) Zakup materiałów – **6.833,44 zł**,
  - c) Zakup usług – **18.135,09 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **8.222.704 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.718.528,98 zł**, co stanowi 45,22 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 89 etatach. Na wynagrodzenia osobowe

wydatkowano kwotę **2.066.173,24 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **11.400 zł**). Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:

- a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **448.791,58 zł**,
- b) Zakup druków komunikacyjnych – **291.116,51 zł**,
- c) Zakup tablic rejestracyjnych – **48.229,61 zł**,
- d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **156.075,18 zł**,
- e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **49.203,51 zł**,
- f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **83.948,86 zł**,
- g) Usługi remontowe – **4.397,09 zł**,
- h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **181.475,07 zł**,
- i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.805,23 zł**.

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.000 zł** zostały zrealizowane w 69,92 % planu, tj. w kwocie **21.676,51 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawiło się 355 kandydatów podstawowego rocznika 2000 i 2 starszych roczników oraz 9 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **1.040,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **3.060 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **11.250 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.325,76 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **5.000 zł**.

- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **277.000 zł** został zrealizowany w wysokości **119.189,93 zł**, tj. 43,03 %. Wydatki obejmują:

- a) Składki w kwocie **5.633,04 zł** (2 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **31.753,35 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
- b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodnich „Lato na Wsi 2019” Minikowo, XXIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2019 Katowice, XXIV Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXX Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2019 Poznań ogółem na kwotę **14.389,17 zł**,
- c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie – **24.719,41 zł**,
- d) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.787,72 zł**,
- e) IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR 2019 – **715,80 zł**,
- f) Obchody Święta Wolności – **14.070,01 zł**,
- g) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **14.051,83 zł**.

- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **772.996 zł** zostały zwiększone do kwoty **788.996 zł** i zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **408.846,03 zł** tj. 51,82 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **280.076,64 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **128.769,39 zł**.

#### **9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.**

- 1) **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki będą realizowane w II półroczu.
- 2) **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **41.800 zł** są przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup ubrań do działań ratowniczo-pożarniczych dla strażaków. Wydatki będą poniesione w II półroczu.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.588.441 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.668.014 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.207.715,75 zł**, co stanowi 60,19 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
- a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **25.000 zł**,
  - b) Zwiększeniem wydatków o kwotę **373 zł** na zwrot dotacji,
  - c) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **54.200 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy. Kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz kwotę **25.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze zadanie, natomiast środki przeznaczone na drugie zadanie zostaną przekazane w II półroczu.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.601.900 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.174.219,86 zł**, tj. 60,36 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
    - świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **1.996.561,43 zł**,
    - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **177.658,43 zł**,

Przyznana dotacja na 2019 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego oraz samochodów.

b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **2.914 zł**, realizacja – **795,89 zł**.

5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.200 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **1.200 zł**.

6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **16.500 zł** tj. 75 % planu, jako dotacja dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i sportowo pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę **93.632,51 zł**, co stanowi 47,29 % planu. Kwotę **66.000 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy (w punktach prowadzonych przez organizację w Żninie i Janowcu Wielkopolskim udzielono 157 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **26.432,12 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 90 porad prawnych w Łabiszynie. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **443,94 zł**. Zakupiono urny do punktów pomocy prawnej za kwotę **756,45 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 po zmianach w kwocie **40.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg (holowanie i parking usuwanych pojazdów). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania i parkingu pojazdów na kwotę **22.565,31 zł**.

13. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Zabezpieczone środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **620.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **307.330 zł**, co stanowi 49,57 % 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 **16.122 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **130.000 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **22.937.606 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **24.041.188,83zł** i zrealizowany w kwocie **11.324.639 zł**, co stanowi 47,11 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie wydatków na budowę boisk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie w kwocie **297.265 zł**,
  - b) Zwiększenie środków na wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o kwotę **10.223 zł** z dochodów własnych,
  - c) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **15.801 zł** na granty,
  - d) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **124.801 zł**,
  - e) Przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **388 zł** na pokrycie zwiększonych kosztów wycieczki dla finalistów konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
  - f) Zwiększenie wydatków na zakup samochodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o kwotę **12.500 zł**,
  - g) Zwiększenie wydatków na e-dzienniki w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o kwotę **9.991 zł**,
  - h) Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **30.000 zł** w związku z odszkodowaniem,
  - i) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **3.554,83 zł** oraz Aktywną Tablicę **14.000 zł**,
  - j) Zwiększenie wydatków o kwotę **120.000 zł** na budowę drogi w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie oraz o kwotę **13.500 zł** na plac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie,
  - k) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **62.400 zł**,
  - l) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **420.761 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **2.752.846 zł** zrealizowano w wysokości **1.451.923,25 zł**, co stanowi 52,74 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 73 uczniów. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w jednostce zatrudnionych było 42,61 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta 1 etat, kontraktowy – 4 etaty, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 31,61 etatu oraz 9 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.328.029,44 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **123.893,81 zł**. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych i inwestycji nastąpi w II półroczu.

- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **606.200 zł**, zrealizowany w wysokości **445.864,62 zł**, co stanowi 73,55 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 18 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **418.973,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **26.891,32 zł**.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **10.685,44 zł** tj. 34,47 % planu na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 5) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **7.982.709 zł**, zrealizowany w wysokości **4.079.709,01 zł**, co stanowi 51,11 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.111.492 zł**, zrealizowane w wysokości **1.096.807,08 zł**, co stanowi 51,94 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **588.912,96 zł**,
  - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **335.467,80 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **172.426,32 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **2.712.101 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.376.397,59 zł**, co stanowi 50,75 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.232.360,42 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **144.037,17 zł**. W jednostce funkcjonowało 13 oddziałów do których uczęszczało 316 uczniów przy zatrudnieniu 27,27 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 0,27 etatu, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 22 etaty, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **3.159.116 zł** został zrealizowany w wysokości **1.606.504,34 zł** tj. 50,85 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.375.781,32 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **230.723,02 zł**. W rozdziale było 13 oddziałów, do których uczęszczało 292 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 47,62 etatu, w tym: stażysta – 2 etaty, kontraktowy – 1,91 etatu, mianowany – 8,23 etatu, dyplomowany – 35,48 etatu oraz 3 etaty pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi.
- 6) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **570.013 zł**, został zrealizowany w wysokości **252.776,23 zł**, co stanowi 44,35 % i obejmuje dwa zadania:



- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **12.992 zł** zrealizowano w wysokości **5.973,22 zł**, tj. 45,98 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **557.021 zł** zrealizowano w wysokości **246.803,01 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **207.262,07 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **39.540,94 zł**. W jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 73 uczniów.
- 7) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **2.031.220 zł**, został zrealizowany w wysokości **901.799,51 zł**, co stanowi 44,40 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w wysokości **619.747 zł**, zrealizowane w kwocie **310.334,03 zł**, tj. 50,07 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **127.303,11 zł**,
  - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **108.389,17 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **74.641,75 zł**.
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **475.029 zł** zrealizowano w wysokości **205.605,29 zł**, co stanowi 43,28 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **165.903,47 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **39.701,82 zł**. W rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 52 uczniów.
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **936.444 zł** zrealizowano w wysokości **385.860,19 zł**, tj. 41,20 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **308.524,86 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **77.335,33 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 108 uczniów.
- 8) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.228.696 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.295.989 zł** i zrealizowany w kwocie **2.208.468,70 zł**, co stanowi 51,41 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **346.162,15 zł**, co stanowi 49,99 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **197.118,73 zł**,
  - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **137.368,86 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **11.674,56 zł**.

- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **209.068,17 zł**, co stanowi 48,61 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza ogółem 61 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **181.550,50 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **27.517,67 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **78.970,65 zł**, co stanowi 53,81 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 45 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **58.515,12 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **20.455,53 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **3.026.633 zł** został zrealizowany w wysokości **1.574.267,73 zł**, co stanowi 52,01 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.303.456,12 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **270.811,61 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowe środki na e-dzienniki. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 347 uczniów przy zatrudnieniu 31,3 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 27,3 etatu oraz 10,76 etatu obsługi i administracji.

9) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **710.749 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **878.807 zł** i zrealizowany w wysokości **474.592,64 zł**, co stanowi 54 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 2 oddziały o łącznej liczbie uczniów 46. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **234.360,12 zł**, co stanowi 58,67 % planu w wysokości **399.442 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **204.873,21 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **29.486,91 zł**.
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **134.179 zł**. Realizacja planu to kwota **71.126,56 zł**, co stanowi 53,01 %. W Zespole w tym rozdziale istnieje 1 oddział, do którego uczęszcza 37 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **53.291,43 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **17.835,13 zł**. W jednostce ogółem zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni na 6,93 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 0,86 etatu, mianowany – 1,80 etatu, dyplomowany – 4,27 etatu oraz 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **345.186 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **169.105,96 zł** dla następujących podmiotów:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **93.819,06 zł**,

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **45.172,14 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **30.114,76 zł**.

10) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **1.051.533 zł**, został zrealizowany w wysokości **477.590,64 zł**, co stanowi 45,42 %. W rozdziale tym w jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 26 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **427.563,84 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **50.026,80 zł**.

11) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **60.380 zł** została zrealizowana w wysokości **32.070 zł**, co stanowi 53,11 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:

- a) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **29.380 zł** (przeszkolono 57 uczniów),
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **1.520 zł** (przeszkolono 4 uczniów),
- c) Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **800 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
- d) Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **370 zł** (przeszkolono 1 ucznia).

12) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **77.208 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **76.299 zł** i zrealizowane w kwocie **37.437,01 zł**, co stanowi 49,07 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 3 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 80 uczniów.

13) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **66.830 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **18.071 zł**, co stanowi 27,04 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **8.601 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.851 zł**,
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **579 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **2.400 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.320 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.320 zł**.

- 14) **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 **771.548 zł** został zrealizowany w wysokości **371.837,37 zł** tj. 48,19 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **4.195,43 zł**,
  - b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, realizacja – **14.378,02 zł**,
  - c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **29.990,98 zł**,
  - d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **51.893,90 zł**,
  - e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **538.148 zł** i zrealizowano w wysokości **271.379,04 zł**, tj. 50,43 % przez:
    - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **50.639,01 zł**,
    - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **101.185,24 zł**,
    - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **16.506,75 zł**,
    - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **103.048,04 zł**.
- 15) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **3.554,83 zł** będą wydatkowane po okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.
- 16) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **2.862.260 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **561.813,58 zł**, co stanowi 19,63 % planu i przeznaczone zostały na:
- a) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – **5.293,92 zł**,
  - b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **161.079 zł**,
  - c) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **9.387,76 zł**,
  - d) Granty oświatowe – **25.686,76 zł** realizowane przez następujące jednostki:
    - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **149,09 zł**,
    - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **7.433,25 zł**,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.770,03 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.050 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **53,97 zł**,
  - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **1.500 zł**,
  - kwotę **6.730,42 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- e) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **12.200 zł** dla następujących jednostek:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.700 zł**,
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **1.600 zł**,
  - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.500 zł**,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **400 zł**,
- f) Realizację zadania „Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” zaplanowano w kwocie **340.441 zł**, realizacja **327.437,39 zł**.
- g) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **62.400 zł** wydatkowano **9.478,75 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów (za 205 godzin),
- h) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **11.250 zł** dla:
- Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Dzień Nauki” w I LO w Żninie w kwocie **2.550 zł**,
  - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – IV Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **2.625 zł**,
  - Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Zakodowana Browarowa” w kwocie **3.450 zł**,
  - Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ekonomik” na zadanie „Ekonomik – postaw na zawód z przyszłością!” w kwocie **2.625 zł**.

**16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.** Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.820.283 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.970.283 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie i zrealizowane w kwocie **1.905.896,94 zł**, co stanowi 64,17 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.160.783 zł** został zrealizowany w wysokości **1.009.001,55 zł**, co stanowi 86,92 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie **280.108,55 zł**. Ponadto zaplanowano dotację na zadanie majątkowe dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie w kwocie **878.893 zł**, wykonanie w kwocie **728.893 zł**.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **216.000 zł**, wydatkowano w kwocie **104.400 zł** tj. 48,33 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV

stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim, realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Żnin, Łabiszyn, Rogowo. Pierwszą dawką zaszczepiono 211 osób.

- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.562.000 zł** został zrealizowany w wysokości **783.048,14 zł**, co stanowi 50,13 %. 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 – **1.450,80 zł**,
  - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **10.155,60 zł**,
  - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **771.441,74 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **31.500 zł** został zrealizowany w wysokości **9.447,25 zł**, tj. 29,99 %. Środki wydatkowano na:
- a) Zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Nie pal przy mnie proszę” współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żninie – **500 zł**,
  - b) Zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Plastycznego STOP-DOPALACZOM – **400 zł**,
  - c) Współorganizację z Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie Konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej – **1.047,25 zł**,
  - d) Dotację w kwocie **7.500 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadania: „Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego” – **6.000 zł** i „Zawody Pierwszej Pomocy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie” – **1.500 zł**.

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

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **11.616.047 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.881.427 zł** i zrealizowane w wysokości **5.386.598,13 zł**, co stanowi 45,34 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **20.000 zł** na zakup zestawów komputerowych i naprawę oświetlenia oraz w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **2.090 zł** na promocję i ewaluację projektu,
  - b) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **164.000 zł**,
  - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **111.750 zł** oraz **434 zł** na przewóz osób,
  - d) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **37.100 zł** oraz zwiększające wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **4.206 zł**.

- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.877.953 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **10.117.037 zł**, tj. o kwotę **239.084 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **4.591.669 zł**, co stanowi 45,39 % 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 63 osoby, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.337 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.148.530 zł** został zrealizowany w wysokości **1.523.500,60 zł**, co stanowi 48,39 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.126.387,19 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **397.113,41 zł**.
  - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.029.717 zł** został zrealizowany w kwocie **1.752.962,70 zł**, co stanowi 43,50 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.320.644,85 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **13.696,88 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **432.317,85 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.735,74 zł**. Jednostka zatrudnia 60 pracowników na 57,25 etatu.
  - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 44 osoby odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.321,55 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.938.790 zł** został zrealizowany w kwocie **1.315.205,70 zł**, tj. 44,75 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **958.292,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **356.913,31 zł**. Jednostka zatrudnia 41 osób na 39,25 etatu.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **740.306 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **314.686,89 zł**, co stanowi 42,51 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **227.770,90 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **86.915,99 zł**.
- 4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **781.776 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **416.498,68 zł**, tj. 53,28 % planu. Jednostka zatrudnia 16 pracowników (4 osoby zatrudnione w innych rozdziałach i 2 osoby oddelegowane do pracy w rodzinnym domu dziecka w Barcinie Wsi). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **301.707,35 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **114.791,33 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.

- 5) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **242.308 zł** zostały zrealizowane w wysokości **63.743,56 zł**, co stanowi 26,31 % i dotyczą one projektu „Rodzina w Centrum 2”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Ponadto zaplanowano **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej. 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 **2.841.866 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.879.366 zł** i zrealizowane w wysokości **1.444.380,05 zł**, co stanowi 50,16 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem dotacji na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o **6.500 zł** oraz z własnych środków o kwotę **30.000 zł**,
  - b) Zmniejszeniem wydatków na projekt „Szkoła zawodowców” o kwotę **19.000 zł**,
  - c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **20.000 zł** na remont dachu.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **71.185 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **34.603,50 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 50 % planu dla tej jednostki oraz **989 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 50 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **158.000 zł** zrealizowany w kwocie **111.921,65 zł**, tj. 70,84 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 623 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 74 kart parkingowych oraz 93 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **175 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.645.181 zł** został zrealizowany w wysokości **1.291.865,90 zł**, tj. 48,84 %. W jednostce jest zatrudnionych 55 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.173.151,58 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **118.714,32 zł**.
- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane i zrealizowane środki po zmianach w kwocie **5.000 zł** są przeznaczone na dotację w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla Ligii



Kobiet Polskich z siedzibą w Bydgoszczy na zadanie „XVI Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie”.

**19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.266.121 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.301.574 zł** i zrealizowane w wysokości **674.086,63 zł**, co stanowi 51,79 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie z odszkodowania i darowizny **1.100 zł**, na dotacje dla stowarzyszeń **18.552 zł** oraz zwiększeniem środków na doksztalcanie **15.801 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **963.633 zł** został zrealizowany w wysokości **508.074,13 zł**, co stanowi 52,72 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **451.429,05 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **56.645,08 zł**. W I półroczu 2019 roku Poradnia wydała 406 opinii i 136 orzeczeń, w tym 22 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Swoją pomocą objęła 715 dzieci i młodzieży. Przeprowadziła na terenie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych akcje profilaktyczne na temat umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie ze stresem, cyberprzemocy. Realizowała program zdrowia psychicznego, którego tematem były dopalacze i samookaleczenia. Placówka przeprowadziła także szkolenia dla psychologów, pedagogów oraz rodziców, prowadziła „Sieci szkoleń i współpracy” dla nauczycieli uczących dzieci słabosłyszące i słabowidzące, zorganizowała rady pedagogiczne szkoleniowe oraz dyżury specjalistów w placówkach, na terenie Poradni organizowała i prowadziła „Grupę wsparcia pedagogów” z Powiatu Żnińskiego oraz „Grupę wsparcia dla dzieci i dla rodziców dzieci z ADHD”. Wydała 1.318 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **281.921 zł** został zrealizowany w wysokości **140.590,50 zł**, co stanowi 49,87 % 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 **13.200 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **7.200 zł**, tj. 54,55 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
  - a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
  - b) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
  - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby).

- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **20.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **12.000 zł**, tj. 60 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
  - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
  - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.200 zł** (1 osoba),
  - d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
  - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **20.720 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **4.632 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.100 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.590 zł**, tj. 75,71 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **5.650.755 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **5.576.206 zł** i zrealizowane w kwocie **2.549.557,54 zł**, co stanowi 45,72 %. Zwiększenia i zmniejszenia były spowodowane zwiększeniem (o **2.174 zł**) i zmniejszeniem (o **7.467 zł**) środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie z darowizny w kwocie **2.083 zł**, zmniejszeniem o **48.339 zł** na dotację dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zmianami decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powodującymi zwiększenie o **27.000 zł** oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **50.000 zł**.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan dotacji celowych na 2019 r. w tym rozdziale w kwocie **24.000 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczony jest na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Program „Dobry start” jest rządowym programem wspierania kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Na szczeblu powiatowym program ten jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych. Według stanu na dzień 30.06.2019 r. nie wykorzystano jeszcze żadnych środków, ponieważ przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2019 r.
- 2) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**
- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.149.792 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.469.434,82 zł**, co stanowi 46,65 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 109 dzieci oraz 2 rodzinne domy

dziecka, w których wychowuje się 13 podopiecznych. Z tego w 41 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 65 dzieci, w 25 rodzinach niezawodowych jest 32 dzieci, w 3 rodzinach zawodowych przebywa 12 dzieci. W rodzinach tych 12 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki i 1 osoba na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **500.446,45 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **446.969,59 zł**,
- kontynuowanie nauki – **35.429,86 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **1.577 zł**,
- pomoc jednorazowa – **13.000 zł**,
- usamodzielnienie – **3.470 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **17.035,42 zł**.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **132.089,71 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **4.164 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **10.520 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **53.300,75 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **23.208,96 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **10.476 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **6.312 zł**,
- Powiat Mogileński – **8.328 zł**,
- Powiat Nakielski – **15.780 zł**,

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **45.448,80 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **130.358,15 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **101.161,75 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **271.932,76 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **121.696,68 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **129.586,15 zł**. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej z Bydgoszczy wyniosło **4.747,39 zł**. Organizacja I Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego to kwota **14.931,56 zł**.

6) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.402.414 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.080.122,72 zł**, co stanowi 44,96 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **101.894,54 zł**, tj. 49,35 % planu:

- Miasto Koszalin – **18.000 zł**,
- Powiat Białogardzki – **38.400 zł**,

- Powiat Sępoleński – **45.494,54 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w kwocie **810.844,19 zł**, co stanowi 45,71 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **45.969,85 zł**. Z pomocy korzystało 15 dorosłych wychowanków, w tym 11 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie i 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **24.937,85 zł**, zagospodarowanie w kwocie **3.154 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **17.878 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **15.000 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **276.250 zł**, zrealizowano w wysokości **106.414,14 zł**, co stanowi 38,52 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **68.612,47 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.942,86 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo środki na remont samochodu, świadczenia opieki zdrowotnej oraz z darowizny na wypoczynek letni.

## **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 **540.000 zł** został zrealizowany w wysokości **45.256 zł**, co stanowi 8,38 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **7.500 zł** dla:
  - a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – VI edycja konkursu – **3.375 zł**,
  - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Dary natury – Zdrowie i piękno w naszym ogrodzie” na kwotę **1.875 zł**,
  - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii /ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/” w kwocie **750 zł**,
  - d) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – VII edycja” w kwocie **1.500 zł**.
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **80.000 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 **37.756 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) Nadzór nad lasami – **29.502 zł**,

- b) Bieżące zadania wydziału – **2.667,65 zł**,
- c) Zagospodarowanie terenów zielonych – **3.586,35 zł**,
- d) Współorganizowanie konkursu ekologicznego w kwocie **2.000 zł**.

**22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **89.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **48.375 zł**, tj. 54,35 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **69.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 50 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **13.875 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
  - a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **1.875 zł**,
  - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez udział GODP w IX Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach” w kwocie **3.000 zł**,
  - c) Stowarzyszeniu Humanitas na zadanie „Kolorowy Świat Szkła” w kwocie **1.875 zł**,
  - d) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Temperamenty” na zadanie Festiwal „Muzyczne pejzaże 2019” w kwocie **2.400 zł**,
  - e) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń na zadanie Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga „ADMIRALSKI REJS” w kwocie **1.425 zł**,
  - f) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie Zawody Taneczne „Napad na Funk.vol 5” w kwocie **1.800 zł**,
  - g) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Autorytet na lata” – **1.500 zł**.

**23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **74.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **74.900 zł** i zrealizowane w wysokości **40.135,65 zł**, tj. 53,59 %.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **40.135,65 zł**, tj. 53,59 % na:
  - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **12.010,65 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody oraz wpisowe,
  - b) Udzielenie dotacji w kwocie **28.125 zł** na zadania zlecone dla:
    - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Udział w wyścigach kolarskich w kategorii zak, młodzik i junior młodszy” w kwocie **3.750 zł**,
    - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Obóz żeglarski grupy regatowej Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie, klasy Optimist i ISA 407” w kwocie **3.000 zł**,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gladiatorzy-Gościeszyn na zadanie „II turniej o uśmiech dziecka” w kwocie **1.098 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Gąsawa na zadanie „Turniej 50-lecia LKS Gąsawa dla młodzików” w kwocie **2.625 zł**,
- Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści” w kwocie **3.000 zł**,
- Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Przeżyjmy piłkarską przygodę. Powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **1.913,25 zł**,
- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XI Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.625 zł**,
- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne 2019” w kwocie **1.875 zł**,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „IV Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **1.875 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2019” w kwocie **1.950 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „XIX Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.073,75 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **2.340 zł**.

## **Rozdział 2 Wydatki majątkowe**

1. Zaplanowane na 2019 rok wydatki majątkowe w kwocie **9.357.614 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **14.442.228 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **2.751.997,27 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, i wpłaty na fundusz celowy i dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2019 roku.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **7.414.949 zł**, zrealizowano w kwocie **1.750.724,21 zł**. Do realizacji w 2019 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
  - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo” – plan **308.018 zł**,
  - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **20.300 zł**,

- c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Gogółkowo, od km 2+397 do km 2+501, o długości 0,104 km” – plan **57.474 zł**,
- d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo w miejscowości Jadowniki Rycerskie – Opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **7.185 zł**, realizacja w 100 %,
- e) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja, w miejscowości Wenecja – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **11.928 zł**, wykonanie **11.927,10 zł**,
- f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce – Pniewy, w miejscowości Pniewy” – plan **93.873 zł**, realizacja **93.872,29 zł**,
- g) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz, w miejscowości Mięcierzyn – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **22.800 zł**,
- h) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek, w miejscowości Pturek – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **7.185 zł**, wykonanie **4.366,44 zł**,
- i) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, o długości 1,620 km” – plan **600.000 zł**,
- j) „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice” – plan **243.500 zł**, wykonanie **7.185 zł**,
- k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wielkopolski – Poślugowo od km 0+030 do km 2+380, o długości 2,350 km” – plan **404.423 zł**,
- l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2329C Łopienno – Miniszewo od km 1+658 do km 3+376, o długości 1,718 km” – plan **308.256 zł**, wykonanie to **308.255,07 zł**,
- m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce – Pniewy od km 0+000 do km 1+985, o długości 1,985 km” – plan **420.664 zł**, realizacja **420.663,05 zł**,
- n) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko na długości 1,904 km” – plan **85.288 zł**, wykonanie to **32.287,50 zł**,
- o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 4+934 do km 8+704, o długości 3,770 km” – plan **654.876 zł**, wykonanie to **654.875,06 zł**,
- p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, o długości 1,078 km” – plan **187.655 zł**, realizacja to **187.654,05 zł**,
- q) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Biskupin, od km 4+232 do km 4+369 strona prawa, od km 4+365 do km 4+468 strona lewa, 26 m przy drodze jednokierunkowej, na łącznej długości 0,266 km” – plan **208.000 zł**, wykonanie to **104,55 zł**,
- r) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Biskupin, od km 4+369 do km 4+488, o długości 0,119 km” – plan **131.000 zł**, realizacja to **104,55 zł**,
- s) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w miejscowości Łaski Wielkie, od km 8+418 do km 8+983, o długości 0,565 km” – plan **300.000 zł**, wykonanie to **104,55 zł**,

- t) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski, od km 0+000 do km 1+355 i od km 1+912 do km 4+500 – aktualizacja projektu wraz z przeliczeniem kosztorysu” – plan i realizacja **22.140 zł**,
  - u) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga nr 251 – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **80.000 zł**,
  - v) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo w km 12+008, w miejscowości Rogowo” – plan **3.066.104 zł**,
  - w) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo w km 9+443, w miejscowości Wójcin – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **65.000,00 zł**,
  - x) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej” - plan **65.000 zł**,
  - y) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Chrzanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **44.280 zł**.
- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.080.000 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) „Modernizacja kotłowni olejowej usytuowanej w budynku C na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego położonej w Janowcu Wielkopolskim, przy ul. 3 Maja 30 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 527/1, o powierzchni 0,7521 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00011335/5” – plan **80.000 zł**,
  - b) „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **1.000.000 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.610 zł** przeznaczono na:
- a) Zakup dwóch profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału – plan **23.000 zł**, wykonanie **22.480 zł**,
  - b) Zakup oprogramowania serwerowego – modułu Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (OPUW) w ramach rozbudowy funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Żninie systemu informatycznego EWID 2007 – plan i wykonanie **8.610 zł**.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **2.024.634 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) Dostawę obrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **230.883 zł**, wykonanie **225.991,06 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 **132.130 zł**,
  - d) Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **1.328.694 zł**,
  - e) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **106.907 zł**,
  - f) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **603.827 zł**, będą realizowane w II półroczu z przeznaczeniem na:
- a) Budowę windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – plan **572.827 zł**,
  - b) Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klienta i informacją wizualną – plan **25.000 zł**,
  - c) Opracowanie projektu sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żninie – plan **6.000 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczone na dokumentację projektową wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim zaplanowano w kwocie **25.000 zł** i będą realizowane w II półroczu.
- 7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **2.153.315 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.299 zł**.
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **131.950 zł** są przeznaczone na budowę drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (**120.000 zł**) oraz założenie systemu monitoringu wizyjnego (**11.950 zł**). Realizacja nastąpi w II półroczu.
  - b) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **38.500 zł** są przeznaczone na: budowę utwardzonego placu przy siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie (**13.500 zł**) oraz zakup używanego samochodu dostawczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (**25.000 zł**). Realizacja nastąpi w II półroczu.
  - c) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.982.865 zł**, zrealizowano w kwocie **15.299 zł**. Do realizacji w 2019 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
    - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie – plan **559.468 zł**,

- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie – plan **610.930 zł**,
- Program wyrównywania różnic między regionami III obszar B pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami psychicznymi, ruchowymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej” – plan **53.997 zł**,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan **735.970 zł**,
- Zakup schodolazu osobowego (projekt: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie) – plan **22.500 zł**, wykonanie **15.299 zł**.

8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **878.893 zł**, zrealizowano w wysokości **728.893 zł** z przeznaczeniem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na projekt: „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji”.

9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **230.000 zł** są przeznaczone na realizację projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie (**50.000 zł**) oraz rozbudowę budynków gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (**180.000 zł**). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
POCHODZENIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                    | PLAN WG<br>UCHWAŁY   | PLAN PO<br>ZMIANACH  | STRUKTURA    | WYKONANIE            | STRUKTURA    | %            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                              | <b>74 781 737,00</b> | <b>75 796 709,83</b> | <b>93,19</b> | <b>41 647 079,33</b> | <b>99,44</b> | <b>54,95</b> |
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                               | <b>28 597 967,00</b> | <b>29 584 854,00</b> | <b>36,37</b> | <b>15 490 190,28</b> | <b>36,98</b> | <b>52,36</b> |
| a)        | Wpływy z usług                                                                                                                                                      | 7 367 756,00         | 7 643 506,00         | 9,40         | 3 931 936,34         | 9,39         | 51,44        |
| b)        | Odsetki                                                                                                                                                             | 6 700,00             | 14 020,00            | 0,02         | 9 917,57             | 0,02         | 70,74        |
| c)        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                              | 1 078 340,00         | 1 097 340,00         | 1,35         | 954 665,29           | 2,28         | 87,00        |
| d)        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                           | 63 262,00            | 66 652,00            | 0,08         | 46 062,47            | 0,11         | 69,11        |
| e)        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                      | 1 610 711,00         | 1 610 711,00         | 1,98         | 789 337,35           | 1,88         | 49,01        |
| f)        | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                | 300 200,00           | 550 200,00           | 0,68         | 546 149,24           | 1,30         | 99,26        |
| g)        | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                          | 83 182,00            | 83 182,00            | 0,10         | 52 594,96            | 0,13         | 63,23        |
| h)        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 955 070,00           | 959 149,00           | 1,18         | 456 384,42           | 1,09         | 47,58        |
| i)        | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                               | 234 000,00           | 234 000,00           | 0,29         | 104 715,00           | 0,25         | 44,75        |
| j)        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 992 274,00           | 1 065 883,00         | 1,31         | 543 591,11           | 1,30         | 51,00        |
| k)        | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 5 541,00             | 7 771,00             | 0,01         | 3 894,89             | 0,01         | 50,12        |
| l)        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                               | 0,00                 | 30 600,00            | 0,04         | 30 600,00            | 0,07         | 100,00       |
| ł)        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                   | 196 000,00           | 196 000,00           | 0,24         | 196 000,00           | 0,47         | 100,00       |

|    |                                                                                                                           |               |               |       |              |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|--------|
| m) | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                         | 1 000,00      | 2 000,00      | 0,00  | 1 035,00     | 0,00  | 51,75  |
| n) | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                      | 10 345,00     | 10 345,00     | 0,01  | 10 835,30    | 0,03  | 104,74 |
| o) | Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn                                                                                      | 0,00          | 122 583,00    | 0,15  | 122 583,20   | 0,29  | 100,00 |
| p) | Wpływy od rodziców z odpłatności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej                                               | 0,00          | 600,00        | 0,00  | 600,00       | 0,00  | 100,00 |
| q) | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                               | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,04  | 37 137,50    | 0,09  | 116,05 |
| r) | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 292 400,00    | 329 400,00    | 0,40  | 164 700,00   | 0,39  | 50,00  |
| s) | Wpływy z opłat za zarząd                                                                                                  | 1 087,00      | 1 102,00      | 0,00  | 1 101,77     | 0,00  | 99,98  |
| t) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                           | 496 934,00    | 602 735,00    | 0,74  | 203 958,74   | 0,49  | 33,84  |
| u) | Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                          | 12 983 146,00 | 12 983 146,00 | 15,96 | 6 074 765,00 | 14,50 | 46,79  |
| v) | Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                            | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,68  | 338 201,38   | 0,81  | 61,49  |
| w) | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                 | 0,00          | 3 300,00      | 0,00  | 4 076,84     | 0,01  | 123,54 |
| x) | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw         | 393 600,00    | 443 600,00    | 0,55  | 423 863,85   | 1,01  | 95,55  |
| y) | Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                           | 930 787,00    | 930 787,00    | 1,14  | 433 562,10   | 1,04  | 46,58  |

|           |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |                      |              |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| z)        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                  | 3 982,00             | 3 982,00             | 0,01         | 3 054,00             | 0,01         | 76,70        |
| ż)        | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                     | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,01         | 3 641,23             | 0,01         | 40,46        |
| ż)        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień                                                                                                                       | 650,00               | 1 260,00             | 0,00         | 1 225,73             | 0,00         | 97,28        |
| <b>2.</b> | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>36 108 170,00</b> | <b>35 891 085,00</b> | <b>44,13</b> | <b>20 552 456,00</b> | <b>49,07</b> | <b>57,26</b> |
| a)        | Wyrównawcza                                                                                                                                                                                           | 10 593 959,00        | 10 593 959,00        | 13,03        | 5 296 980,00         | 12,65        | 50,00        |
| b)        | Oświatowa                                                                                                                                                                                             | 22 810 302,00        | 22 593 217,00        | 27,78        | 13 903 520,00        | 33,20        | 61,54        |
| c)        | Równoważąca                                                                                                                                                                                           | 2 703 909,00         | 2 703 909,00         | 3,32         | 1 351 956,00         | 3,22         | 50,00        |
| <b>3.</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 075 600,00</b> | <b>10 320 770,83</b> | <b>12,69</b> | <b>5 604 433,05</b>  | <b>13,39</b> | <b>54,30</b> |
| a)        | Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                                                          | 7 049 300,00         | 7 229 670,83         | 8,89         | 4 177 913,05         | 9,98         | 57,79        |
| 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 | 428 800,00           | 454 300,00           | 0,56         | 289 666,00           | 0,69         | 63,76        |
| c)        | Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.                                                                                                                                                | 0,00                 | 62 400,00            | 0,08         | 62 400,00            | 0,15         | 100,00       |
| d)        | Na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                        | 2 597 500,00         | 2 574 400,00         | 3,16         | 1 074 454,00         | 2,57         | 41,74        |
| <b>II</b> | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 252 839,00</b>  | <b>5 538 178,00</b>  | <b>6,81</b>  | <b>235 856,04</b>    | <b>0,56</b>  | <b>4,26</b>  |
| 1.        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 920,00             | 0,00         | 420,00               | 0,00         | 21,88        |
| 2.        | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich                                                                                                                                | 0,00                 | 1 451 211,00         | 1,78         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|           |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |                      |              |              |

|    |                                                                                                                                                                         |                      |                      |               |                      |               |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| 3. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                         | 1 282 761,00         | 2 159 376,00         | 2,66          | 192 092,40           | 0,46          | 8,90         |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                      | 0,00                 | 1 123 271,00         | 1,38          | 43 343,64            | 0,10          | 3,86         |
| 5. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 970 078,00           | 802 400,00           | 0,99          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>77 034 576,00</b> | <b>81 334 887,83</b> | <b>100,00</b> | <b>41 882 935,37</b> | <b>100,00</b> | <b>51,49</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH  
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

| Lp. | Rodzaj robót                                 | Jedn<br>miary  | Drogi<br>powiatowe<br>gmina Żnin | Drogi<br>powiatowe<br>gmina<br>Gąsawa | Drogi<br>powiatowe<br>gmina<br>Rogowo | Drogi<br>powiatowe<br>gmina<br>Janowiec<br>Wlkp. | Drogi<br>powiatowe<br>gmina Barcin | Drogi<br>powiatowe<br>gmina<br>Łabiszyn | Ogółem drogi<br>powiatowe<br>w pierwszym<br>półroczu<br>2019 r. |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                            | 3              | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7                                                | 8                                  | 9                                       | 10                                                              |
| 1   | Remont cząstkowy nawierzchni                 |                |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |
|     | a) frezem                                    | Mg             |                                  |                                       |                                       | 400                                              |                                    |                                         | 400                                                             |
|     | b) kamieniem wapiennym                       | m <sup>2</sup> | 300                              |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         | 300                                                             |
|     | c) masą bitumiczną                           | m <sup>2</sup> |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |
|     | d) grysami                                   | m <sup>2</sup> |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |
|     | e) masą na zimno                             | m <sup>2</sup> | 355                              | 95                                    | 75                                    | 125                                              | 145                                | 270                                     | 1065                                                            |
| 2   | Remont chodników                             | m <sup>2</sup> |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |
| 3   | Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy      | m <sup>2</sup> |                                  |                                       |                                       | 2090                                             |                                    |                                         | 2090                                                            |
| 4   | Umocnienie poboczy                           | m <sup>3</sup> |                                  |                                       |                                       | 7                                                |                                    |                                         | 7                                                               |
| 5   | Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz. | szt.           | 1                                |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         | 1                                                               |
| 6   | Likwidacja zastoisk wodnych                  | szt.           |                                  | 50                                    | 100                                   | 60                                               |                                    |                                         | 210                                                             |
| 7   | Wykonanie rowków odwadniających w poboczu    | szt.           | 25                               |                                       | 25                                    |                                                  |                                    |                                         | 50                                                              |
| 8   | Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów    | m <sup>3</sup> | 5                                |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         | 5                                                               |
| 9   | Sadzenie                                     |                |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |
|     | a) drzew                                     | szt.           |                                  |                                       |                                       | 50                                               |                                    |                                         | 50                                                              |
|     | b) krzewów                                   | m <sup>2</sup> |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |
| 10  | Wycinka                                      |                |                                  |                                       |                                       |                                                  |                                    |                                         |                                                                 |

|    |                                                   |                   |       |      |      |      |      |      |       |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|
|    | a) drzew                                          | szt.              | 23    | 27   | 22   | 8    |      | 7    | 87    |
|    | b) krzewów                                        | m <sup>2</sup>    | 1175  | 1750 | 140  | 230  | 850  | 550  | 4695  |
| 11 | Karczowanie i frezowanie pni                      | szt.              |       |      |      | 3    |      |      | 3     |
| 12 | Koszenie traw i chwastów mechanicznie             | km                | 114   | 114  |      |      | 18   | 18   | 264   |
|    | Koszenie traw i chwastów ręcznie                  | km                | 5     | 1,50 | 6    | 14   |      |      | 26,5  |
|    | Koszenie traw i chwastów ręcznie ( przy znakach ) | m <sup>2</sup>    | 17000 | 6000 | 20   | 15   | 3700 | 5100 | 31835 |
| 13 | Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów, gałęzi       | szt.              | 65    |      | 85   | 60   |      |      | 210   |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa           | m <sup>2</sup>    | 1     | 1    |      |      | 2    | 1    | 5     |
| 15 | Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych      | szt.              | 24    | 13   | 11   | 5    | 9    | 20   | 82    |
| 16 | Oczyszczenie nawierzchni                          | m <sup>2</sup>    |       |      |      |      | 2000 |      | 2000  |
| 17 | Pielęgnacja zadrzewienia                          | szt.              | 688   | 560  | 40   | 60   | 180  | 400  | 1928  |
| 18 | Utrzymanie dróg gruntowych                        | m <sup>2</sup>    |       |      |      |      |      |      |       |
| 19 | Naprawa barier                                    | mb                |       | 4    | 10   | 4    |      |      | 18    |
| 20 | Oczyszczenie korytek ściekowych                   | mb                |       |      |      |      | 50   |      | 50    |
| 21 | Sprzątanie pasa drogowego                         | km                | 1,5   | 1    | 2    | 9    |      |      | 13,5  |
| 22 | Utrzymanie dróg tłuczniowych                      | km/m <sup>2</sup> |       |      |      |      |      |      |       |
| 23 | Oprysk chemiczny                                  | m <sup>2</sup>    | 6500  | 2100 | 3000 | 6200 | 500  |      | 18300 |
| 24 | Malowanie poręczy mostów                          | mb                |       |      |      |      |      |      |       |
| 25 | Ułożenie krawężnika na wjazdach                   | mb                |       |      |      |      |      |      |       |
| 26 | Wykonanie opaski z kamienia wap.                  | km                |       |      |      | 6    |      |      | 6     |
| 27 | Ustawienie pacholek drogowych                     | szt.              |       |      |      |      |      |      |       |
| 28 | Malowanie poręczy                                 | mb                |       |      |      |      |      |      |       |
| 29 | Umocnienie przyczółków                            | szt.              | 1     |      |      |      |      |      | 1     |
| 30 | Korekta skarp                                     | m <sup>3</sup>    |       |      |      | 15   | 120  |      | 135   |
| 31 | Naprawa chodnika                                  | m <sup>2</sup>    | 20    |      |      | 15   | 45   |      | 80    |
| 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 2019 ROKU**

| Lp.         | Nazwa działu                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Struktura     | % wykonania  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                       | <b>79 110,00</b>     | <b>46 389,00</b>                  | <b>1,69</b>   | <b>58,64</b> |
| 1.          | 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 31 610,00            | 31 090,00                         | 1,13          | 98,35        |
| 2.          | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 47 500,00            | 15 299,00                         | 0,56          | 32,21        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                 | <b>13 459 225,00</b> | <b>1 976 715,27</b>               | <b>71,83</b>  | <b>14,69</b> |
| 1.          | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 7 414 949,00         | 1 750 724,21                      | 63,62         | 23,61        |
| 2.          | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 080 000,00         | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 3.          | 720 Informatyka                                                                                                                                                                                                   | 2 024 634,00         | 225 991,06                        | 8,21          | 11,16        |
| 4.          | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 603 827,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 5.          | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 105 815,00         | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 6.          | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 230 000,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>III.</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy</b> | <b>903 893,00</b>    | <b>728 893,00</b>                 | <b>26,48</b>  | <b>80,64</b> |
| 1.          | 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 2.          | 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 878 893,00           | 728 893,00                        | 26,48         | 82,93        |
|             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>14 442 228,00</b> | <b>2 751 997,27</b>               | <b>100,00</b> | <b>19,06</b> |

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

| DZ. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6          | 7                     |
| 010 |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|     | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                             | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
| 020 |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 959 149,00 | 456 399,13 | 47,58%                |
|     | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 259 149,00 | 129 574,42 | 50,00%                |
|     |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 259 149,00 | 129 574,42 | 50,00%                |
|     | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 700 000,00 | 326 824,71 | 46,69%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 14,71      | 0,00%                 |
|     |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 700 000,00 | 326 810,00 | 46,69%                |
| 600 |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 994 291,00 | 44 182,68  | 4,44%                 |
|     | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 994 291,00 | 44 182,68  | 4,44%                 |
|     |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 420,00     | 420,00     | 100,00%               |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00     | 243,04     | 81,01 %               |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00     | 176,00     | 58,67%                |
|     |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 993 271,00 | 43 343,64  | 4,36%                 |
| 700 |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 739 946,00 | 599 196,91 | 80,98%                |
|     | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 739 946,00 | 599 196,91 | 80,98%                |
|     |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 102,00   | 1 101,77   | 99,98%                |
|     |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 131,00  | 13 891,05  | 51,20%                |
|     |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 83,00      | 42,92      | 51,71 %               |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00      | 16,77      | 83,85%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 161 610,00 | 38 142,22  | 23,60%                |
|     |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 550 000,00 | 546 002,18 | 99,27%                |

| Dz.        | Rozdział     | Paragraf    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6          | 7                     |
| <b>710</b> |              |             | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 119 800,00 | 605 246,39 | 54,05%                |
|            | <b>71012</b> |             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                            | 765 800,00   | 414 671,44 | 54,15%                |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 470 000,00   | 305 128,95 | 64,92%                |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                          | 295 800,00   | 109 542,49 | 37,03%                |
|            | <b>71015</b> |             | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354 000,00   | 190 574,95 | 53,83%                |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 13,95      | 13,95%                |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                          | 353 900,00   | 190 561,00 | 53,85%                |
| <b>720</b> |              |             | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 720 938,00 | 192 092,41 | 11,16%                |
|            | <b>72095</b> |             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 720 938,00 | 192 092,41 | 11,16%                |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,01       | 0,00%                 |
|            |              | <b>6257</b> | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 720 938,00 | 192 092,40 | 11,16%                |
| <b>750</b> |              |             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128 640,00   | 77 537,15  | 60,27%                |
|            | <b>75011</b> |             | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 800,00    | 34 561,00  | 54,17%                |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                          | 63 800,00    | 34 561,00  | 54,17%                |
|            | <b>75020</b> |             | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 610,00    | 21 161,54  | 62,96%                |
|            |              | <b>0570</b> | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 800,00   | 126,67%               |
|            |              | <b>0630</b> | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 3 641,23   | 40,46%                |
|            |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                        | 1 150,00     | 950,93     | 82,69%                |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 3 934,00   | 56,20%                |
|            |              | <b>0750</b> | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                       | 3 390,00     | 2 101,74   | 62,00%                |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420,00       | 267,01     | 63,57%                |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 450,00     | 3 795,92   | 69,65%                |
|            |              | <b>0940</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 1 192,43   | 39,75%                |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00     | 1 478,28   | 123,19%               |
|            | <b>75045</b> |             | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 000,00    | 21 676,51  | 69,92%                |

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6            | 7                     |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> | 31 000,00     | 21 676,51    | 69,92%                |
|     | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 230,00        | 138,10       | 60,04%                |
|     |          | 0920     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                               | 100,00        | 58,10        | 58,10%                |
|     |          | 0970     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                  | 130,00        | 80,00        | 61,54%                |
| 752 |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 45 800,00     | 41 800,00    | 91,27%                |
|     | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 4 000,00      | 0,00         | 0,00%                 |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> | 4 000,00      | 0,00         | 0,00%                 |
|     | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 41 800,00     | 41 800,00    | 100,00%               |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> | 41 800,00     | 41 800,00    | 100,00%               |
| 754 |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 3 605 514,00  | 2 401 348,52 | 66,60%                |
|     | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 3 605 514,00  | 2 401 348,52 | 66,60%                |
|     |          | 0920     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                               | 700,00        | 152,63       | 21,80%                |
|     |          | 0940     | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                 | 2 914,00      | 795,89       | 27,31 %               |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> | 3 601 900,00  | 2 400 400,00 | 66,64%                |
| 755 |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 198 000,00    | 99 000,00    | 50,00%                |
|     | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 198 000,00    | 99 000,00    | 50,00%                |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b> | 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                       | 15 823 607,00 | 7 732 958,32 | 48,87%                |
|     | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 2 290 461,00  | 1 319 991,94 | 57,63%                |
|     |          | 0420     | <b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>                                                                                                                             | 1 610 711,00  | 789 337,35   | 49,01 %               |
|     |          | 0490     | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                          | 443 600,00    | 423 863,85   | 95,55%                |
|     |          | 0640     | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                               | 50,00         | 92,80        | 185,60%               |
|     |          | 0650     | <b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>                                                                                                                      | 234 000,00    | 104 715,00   | 44,75%                |
|     |          | 0920     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                               | 300,00        | 252,94       | 84,31 %               |
|     |          | 0970     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                  | 1 800,00      | 1 730,00     | 96,11%                |
|     | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  | 13 533 146,00 | 6 412 966,38 | 47,39%                |
|     |          | 0010     | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                            | 12 983 146,00 | 6 074 765,00 | 46,79%                |

| Dz  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             | 6             | 7                     |
|     |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 550 000,00    | 338 201,38    | 61,49%                |
| 758 |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 37 342 296,00 | 20 552 456,00 | 55,04%                |
|     | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 22 593 217,00 | 13 903 520,00 | 61,54%                |
|     |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 593 217,00 | 13 903 520,00 | 61,54%                |
|     | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 1 451 211,00  | 0,00          | 0,00%                 |
|     |          | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                             | 1 451 211,00  | 0,00          | 0,00%                 |
|     | 75803    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 10 593 959,00 | 5 296 980,00  | 50,00%                |
|     |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 593 959,00 | 5 296 980,00  | 50,00%                |
|     | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 2 703 909,00  | 1 351 956,00  | 50,00%                |
|     |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 703 909,00  | 1 351 956,00  | 50,00%                |
| 801 |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 203 603,83  | 531 819,84    | 24,13%                |
|     | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 44 990,00     | 44 805,71     | 99,59%                |
|     |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52,00         | 0,00          | 0,00%                 |
|     |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18,00         | 18,00         | 100,00%               |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00        | 326,58        | 163,29%               |
|     |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,00%               |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 720,00        | 461,13        | 64,05%                |
|     |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 14 000,00     | 14 000,00     | 100,00%               |
|     | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 31 000,00     | 12 865,45     | 41,50%                |
|     |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 31 000,00     | 12 865,45     | 41,50%                |
|     | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 43 663,00     | 30 492,48     | 69,84%                |
|     |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 592,00        | 494,00        | 83,45%                |
|     |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 140,00        | 90,00         | 64,29%                |
|     |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 281,00     | 17 250,05     | 63,23%                |
|     |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00     | 10 644,14     | 88,70%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00        | 502,76        | 125,69%               |
|     |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 58,95         | 0,00%                 |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 250,00      | 1 452,58      | 44,69%                |
|     | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 77 579,00     | 81 690,75     | 105,30%               |

| Dz | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie | %<br>wykonania<br>6:5 |
|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1  | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5         | 6         | 7                     |
|    |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 3 130,00  | 2 430,00  | 77,64%                |
|    |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 036,00  | 709,00    | 68,44%                |
|    |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 39 000,00 | 40 549,86 | 103,97%               |
|    |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                       | 32 000,00 | 37 137,50 | 116,05%               |
|    |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 1 500,00  | 0,00      | 0,00%                 |
|    |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 50,00     | 49,85     | 99,70%                |
|    |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 755,00    | 754,54    | 99,94%                |
|    |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 108,00    | 60,00     | 55,56%                |
|    | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 33 203,00 | 34 710,25 | 104,54%               |
|    |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 182,00    | 104,00    | 57,14%                |
|    |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 20,00     | 11,60     | 58,00%                |
|    |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 146,00    | 18,00     | 12,33%                |
|    |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 18 380,00 | 15 913,56 | 86,58%                |
|    |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00  | 3 811,83  | 79,41 %               |
|    |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 2 000,00  | 3 604,75  | 180,24%               |
|    |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 150,00    | 152,43    | 101,62%               |
|    |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00    | 258,78    | 51,76%                |
|    |          | 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 | 7 025,00  | 10 835,30 | 154,24%               |
|    | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                   | 3 340,00  | 11,60     | 0,35%                 |
|    |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 20,00     | 11,60     | 58,00%                |
|    |          | 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 | 3 320,00  | 0,00      | 0,00%                 |
|    | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego                                                                                              | 4 326,00  | 2 111,57  | 48,81 %               |
|    |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 26,00     | 26,00     | 100,00%               |
|    |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 4 000,00  | 1 950,68  | 48,77%                |

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6          | 7                     |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 63,55      | 63,55%                |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00       | 71,34      | 35,67%                |
|     | 80144    |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 400,00    | 11 202,15  | 77,79%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 2,15       | 0,00%                 |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 400,00    | 11 200,00  | 77,78%                |
|     | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 554,83     | 3 554,83   | 100,00%               |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                     | 3 554,83     | 3 554,83   | 100,00%               |
|     | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 947 548,00 | 310 375,05 | 15,94%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 16,31      | 0,00%                 |
|     |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00   | 120 000,00 | 100,00%               |
|     |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                            | 394 310,00   | 127 958,74 | 32,45%                |
|     |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                               | 62 400,00    | 62 400,00  | 100,00%               |
|     |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                            | 438 438,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|     |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                             | 615 743,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|     |          | 6269     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 186 657,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|     |          | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy   | 130 000,00   | 0,00       | 0,00%                 |
| 851 |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 758 300,00 | 998 610,84 | 56,79%                |
|     | 85111    |          | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00       | 426,84     | 142,28%               |
|     |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00       | 276,84     | 92,28%                |



| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6            | 7                     |
|     |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 150,00       | 0,00%                 |
|     | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196 000,00    | 196 000,00   | 100,00%               |
|     |          | 2780     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 196 000,00    | 196 000,00   | 100,00%               |
|     | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                      | 1 562 000,00  | 802 184,00   | 51,36%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                          | 1 562 000,00  | 802 184,00   | 51,36%                |
| 852 |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 078 816,00 | 5 374 569,41 | 48,51 %               |
|     | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 128 303,00 | 4 926 692,24 | 48,64%                |
|     |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                       | 3 000,00      | 1 487,88     | 49,60%                |
|     |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 556 203,00  | 3 863 755,13 | 51,13%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 200,00      | 308,00       | 9,63%                 |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 500,00      | 687,23       | 12,50%                |
|     |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                           | 2 560 400,00  | 1 060 454,00 | 41,42%                |
|     | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 740 556,00    | 370 841,65   | 50,08%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         | 37,59        | 75,18%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                          | 740 306,00    | 370 657,00   | 50,07%                |
|     |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                        | 200,00        | 147,06       | 73,53%                |
|     | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 482,00      | 1 028,61     | 69,41 %               |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00        | 120,26       | 24,05%                |
|     |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 782,00        | 781,48       | 99,93%                |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00        | 126,87       | 63,44%                |
|     | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208 475,00    | 76 006,91    | 36,46%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         | 6,91         | 13,82%                |
|     |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 192 567,00    | 70 217,40    | 36,46%                |

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6            | 7                     |
|     |          | 2059     | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b><br><b>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b> | 15 858,00    | 5 782,60     | 36,46%                |
| 853 |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 566 764,00   | 296 884,40   | 52,38%                |
|     | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128 000,00   | 65 834,00    | 51,43%                |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128 000,00   | 65 834,00    | 51,43%                |
|     | 85322    |          | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329 400,00   | 164 700,00   | 50,00%                |
|     |          | 2690     | <b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 329 400,00   | 164 700,00   | 50,00%                |
|     | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 564,00    | 27 826,34    | 74,08%                |
|     |          | 0970     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 564,00    | 27 826,34    | 74,08%                |
|     | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 800,00    | 38 524,06    | 53,65%                |
|     |          | 0620     | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 1 035,00     | 51,75%                |
|     |          | 0690     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 000,00    | 37 020,00    | 53,65%                |
|     |          | 0920     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00       | 103,14       | 51,57%                |
|     |          | 0970     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00       | 365,92       | 60,99%                |
| 854 |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 530,00    | 8 441,45     | 58,10%                |
|     | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 330,00     | 1 241,45     | 93,34%                |
|     |          | 0920     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00       | 65,45        | 65,45%                |
|     |          | 0950     | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00       | 600,00       | 100,00%               |
|     |          | 0960     | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 100,00%               |
|     |          | 0970     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130,00       | 76,00        | 58,46%                |
|     | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 200,00    | 7 200,00     | 54,55%                |
|     |          | 2330     | <b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 200,00    | 7 200,00     | 54,55%                |
| 855 |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 464 893,00 | 1 262 644,58 | 51,23%                |
|     | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|     |          | 2110     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|     | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 217 703,00 | 649 797,67   | 53,36%                |
|     |          | 0640     | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00        | 8,80         | 44,00%                |
|     |          | 0680     | <b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00       | 600,00       | 100,00%               |

| Dz.           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>6:5 |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                    | 7                     |
|               |          | 0940     | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                  | 320,00               | 311,60               | 97,38%                |
|               |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 428 900,00           | 274 666,00           | 64,04%                |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 238 546,00           | 120 784,12           | 50,63%                |
|               |          | 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                                  | 549 317,00           | 253 427,15           | 46,14%                |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 1 223 190,00         | 612 846,91           | 50,10%                |
|               |          | 0920     | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                | 50,00                | 9,77                 | 19,54%                |
|               |          | 0960     | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                                                                                                                                                       | 2 083,00             | 2 083,20             | 100,01%               |
|               |          | 0970     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                   | 50,00                | 12,00                | 24,00%                |
|               |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 400,00            | 15 000,00            | 59,06%                |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 814 137,00           | 415 606,99           | 51,05%                |
|               |          | 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                                  | 381 470,00           | 180 134,95           | 47,22%                |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                          | 550 000,00           | 607 747,34           | 110,50%               |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                        | 550 000,00           | 607 747,34           | 110,50%               |
|               |          | 0690     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                      | 550 000,00           | 607 747,34           | 110,50%               |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>81 334 887,83</b> | <b>41 882 935,37</b> | <b>51,49%</b>         |

**REALIZACJA PLANU DOCHODOW BUDŻETU**
**ZAŁĄCZNIK NR 5**
**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5          | 6          | 7                     |
| 010 |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|     | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
| 700 |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | 161 610,00 | 38 142,22  | 23,60%                |
|     | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 161 610,00 | 38 142,22  | 23,60%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 610,00 | 38 142,22  | 23,60%                |
| 710 |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | 649 700,00 | 300 103,49 | 46,19%                |
|     | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 295 800,00 | 109 542,49 | 37,03%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 295 800,00 | 109 542,49 | 37,03%                |
|     | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 353 900,00 | 190 561,00 | 53,85%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 353 900,00 | 190 561,00 | 53,85%                |
| 750 |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | 94 800,00  | 56 237,51  | 59,32%                |
|     | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 63 800,00  | 34 561,00  | 54,17%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 800,00  | 34 561,00  | 54,17%                |
|     | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 31 000,00  | 21 676,51  | 69,92%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000,00  | 21 676,51  | 69,92%                |
| 752 |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | 45 800,00  | 41 800,00  | 91,27%                |
|     | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|     | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 41 800,00  | 41 800,00  | 100,00%               |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 800,00  | 41 800,00  | 100,00%               |

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                     |
| 754 |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 601 900,00</b> | <b>2 400 400,00</b> | <b>66,64%</b>         |
|     | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                       | 3 601 900,00        | 2 400 400,00        | 66,64%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 3 601 900,00        | 2 400 400,00        | 66,64%                |
| 755 |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>198 000,00</b>   | <b>99 000,00</b>    | <b>50,00%</b>         |
|     | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                           | 198 000,00          | 99 000,00           | 50,00%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 198 000,00          | 99 000,00           | 50,00%                |
| 801 |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 554,83</b>     | <b>3 554,83</b>     | <b>100,00%</b>        |
|     | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                             | 3 554,83            | 3 554,83            | 100,00%               |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 3 554,83            | 3 554,83            | 100,00%               |
| 851 |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 562 000,00</b> | <b>802 184,00</b>   | <b>51,36%</b>         |
|     | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                     | 1 562 000,00        | 802 184,00          | 51,36%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 1 562 000,00        | 802 184,00          | 51,36%                |
| 852 |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>740 306,00</b>   | <b>370 657,00</b>   | <b>50,07%</b>         |
|     | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                   | 740 306,00          | 370 657,00          | 50,07%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 740 306,00          | 370 657,00          | 50,07%                |
| 853 |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>128 000,00</b>   | <b>65 834,00</b>    | <b>51,43%</b>         |
|     | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                    | 128 000,00          | 65 834,00           | 51,43%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 128 000,00          | 65 834,00           | 51,43%                |
| 855 |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>478 300,00</b>   | <b>289 666,00</b>   | <b>60,56%</b>         |
|     | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 24 000,00           | 0,00                | 0,00%                 |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 24 000,00           | 0,00                | 0,00%                 |
|     | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 428 900,00          | 274 666,00          | 64,04%                |
|     |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 428 900,00          | 274 666,00          | 64,04%                |
|     | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 25 400,00           | 15 000,00           | 59,06%                |

| Dz.           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>6:5 |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                     |
|               |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 400,00           | 15 000,00           | 59,06%                |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 683 970,83</b> | <b>4 467 579,05</b> | <b>58,14%</b>         |

## ZAŁĄCZNIK NR 6

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie         | %            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 854           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 13 200,00           | 7.200,00          | 54,55        |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                        | 13 200,00           | 7.200,00          | 54,55        |
|               |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 200,00           | 7.200,00          | 54,55        |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                     | 1 052 683,00        | 536.391,11        | 50,95        |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 238 546,00          | 120.784,12        | 50,63        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 238 546,00          | 120.784,12        | 50,63        |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 814 137,00          | 415.606,99        | 51,05        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 814 137,00          | 415.606,99        | 51,05        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                             | <b>1 065 883,00</b> | <b>543.591,11</b> | <b>51,00</b> |

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | PLAN      | WYKONANIE | %      |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 62 400,00 | 62.400,00 | 100,00 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 62 400,00 | 62.400,00 | 100,00 |
|        |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 400,00 | 62.400,00 | 100,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                  | 62 400,00 | 62.400,00 | 100,00 |



## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | PLAN                | WYKONANIE           | %             |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                                                                                                                                                                                            | 6.                  | 7.                  |               |
| 1.  | 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.186.478,64</b> | <b>218,65</b> |
|     |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00        | 2.186.478,64        | 218,65        |
|     |       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8.000,00            | 6.478,69            | 80,98         |
|     |       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 797.000,00          | 1.996.267,92        | 250,47        |
|     |       |          | 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 | 65.000,00           | 27.759,88           | 42,71         |
|     |       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 105.000,00          | 138.774,85          | 132,17        |
|     |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 25.000,00           | 9.791,20            | 39,16         |
|     |       |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | -                   | 2.488,00            | -             |

|           |            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |              |
|-----------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|           |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -               | 4.918,10        | -            |
| <b>2.</b> | <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1.000,00</b> | -               | -            |
|           |            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 1.000,00        | -               | -            |
|           |            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1.000,00        | -               | -            |
| <b>3.</b> | <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                 | <b>2.000,00</b> | -               | -            |
|           |            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 2.000,00        | -               | -            |
|           |            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.582,00        | -               | -            |
|           |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00          | -               | -            |
|           |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 68,00           | -               | -            |
| <b>4.</b> | <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7.000,00</b> | <b>2.940,83</b> | <b>42,01</b> |
|           |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 7.000,00        | 2.940,83        | 42,01        |

|  |  |  |      |                           |                     |                     |               |
|--|--|--|------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług            | 7.000,00            | 2.903,83            | 41,48         |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -                   | 37,00               | -             |
|  |  |  |      | <b>RAZEM :</b>            | <b>1.010.000,00</b> | <b>2.189.419,47</b> | <b>216,77</b> |

**REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH**  
**za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

|                                 |                                                                                                                                                   | PLAN             | WYKONANIE       | %            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>DZIAŁ</b><br><b>756</b>      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>18.000,00</b> | <b>8.811,00</b> | <b>48,95</b> |
| <b>ROZDZIAŁ</b><br><b>75618</b> | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  |                  |                 |              |
| <b>PARAGRAF</b><br><b>0620</b>  | 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 – Dz.U. 2018 poz.1265  
z późn.zm.) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | PLAN      | WYKONANIE | %     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 71.020,00 | 38.056,88 | 53,59 |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                            | 71.020,00 | 38.056,88 | 53,59 |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2.000,00  | 1.035,00  | 51,75 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                            | 69.000,00 | 37.020,00 | 53,65 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 20,00     | 1,88      | 9,40  |

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>993 691,00</b>   | <b>43.763,64</b>  | <b>4,40</b>  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 993 691,00          | 43.763,64         | 4,40         |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 420,00              | 420,00            | 100,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 993 271,00          | 43.343,64         | 4,36         |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 720 938,00</b> | <b>192.092,40</b> | <b>11,16</b> |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 720 938,00        | 192.092,40        | 11,16        |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 720 938,00        | 192.092,40        | 11,16        |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 451 211,00</b> | <b>0</b>          | <b>-</b>     |
|       | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 1 451 211,00        | 0                 | -            |
|       |          | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                               | 1 451 211,00        | 0                 | -            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 372 338,00</b> | <b>0</b>          | <b>-</b>     |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 0                 | -            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 0                 | -            |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 370 838,00        | 0                 | -            |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 438 438,00          | 0                 | -            |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 615 743,00          | 0                 | -            |
|       |          | 6269     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 186 657,00          | 0                 | -            |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                   |             |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|               |  | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00          | 0                 | -           |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>5 538 178,00</b> | <b>235.856,04</b> | <b>4,26</b> |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan          | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5             | 6            | 7                     |
| 010   |          |                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                 | 37 500,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 01005    |                  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                   | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 01095    |                  | Pozostała działalność                                                                 | 17 500,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 17 500,00     | 0,00         | 0,00%                 |
| 020   |          |                  | Leśnictwo                                                                             | 959 149,00    | 456 384,42   | 47,58%                |
|       | 02001    |                  | Gospodarka leśna                                                                      | 259 149,00    | 129 574,42   | 50,00%                |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 259 149,00    | 129 574,42   | 50,00%                |
|       | 02078    |                  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                    | 700 000,00    | 326 810,00   | 46,69%                |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 470 300,00    | 101 970,00   | 21,68%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 229 700,00    | 224 840,00   | 97,88%                |
| 600   |          |                  | Transport i łączność                                                                  | 11 174 282,00 | 3 555 302,12 | 31,82%                |
|       | 60014    |                  | Drogi publiczne powiatowe                                                             | 11 174 282,00 | 3 555 302,12 | 31,82%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 35 011,00     | 14 232,81    | 40,65%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 336 383,00  | 637 977,77   | 47,74%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 93 000,00     | 90 872,80    | 97,71 %               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 256 365,00    | 121 514,45   | 47,40%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 618,00     | 9 542,42     | 26,79%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 23 151,00     | 4 117,14     | 17,78%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 553 239,00    | 204 814,83   | 37,02%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 13 903,00     | 6 216,89     | 44,72%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 635 500,00    | 237 465,22   | 37,37%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 200,00      | 1 623,00     | 38,64%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 592 423,00    | 399 170,24   | 67,38%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 16 293,00     | 5 317,40     | 32,64%                |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 23 775,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 739,00      | 132,80       | 7,64%                 |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 66 634,00     | 29 597,35    | 44,42%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 38 000,00     | 26 737,28    | 70,36%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 19 826,00     | 9 166,00     | 46,23%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 8 000,00      | 3 408,00     | 42,60%                |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 33,00        | 32,51        | 98,52%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 240,00     | 2 639,00     | 42,29%                |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 414 949,00 | 1 750 724,21 | 23,61 %               |
| 630   |          |                  | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 6 375,00     | 63,75%                |
|       | 63095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 6 375,00     | 63,75%                |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 6 375,00     | 63,75%                |
| 700   |          |                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 1 354 610,00 | 55 247,27    | 4,08%                 |
|       | 70005    |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 1 354 610,00 | 55 247,27    | 4,08%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 36 010,00    | 17 468,00    | 48,51 %               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 190,00     | 3 002,75     | 48,51 %               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 800,00       | 335,36       | 41,92%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 610,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 979,00     | 29,13        | 0,37%                 |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 89 050,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00    | 14 498,38    | 19,33%                |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 28 000,00    | 11 979,65    | 42,78%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 5 903,00     | 39,35%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 950,00       | 950,00       | 100,00%               |
|       |          | 4560             | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 021,00     | 1 021,00     | 100,00%               |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 60,00        | 1,00%                 |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00%                 |
| 710   |          |                  | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 851 724,00   | 324 077,68   | 38,05%                |
|       | 71012    |                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 497 824,00   | 160 614,10   | 32,26%                |
|       |          | 2900             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 14 200,00    | 14 107,00    | 99,35%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 172 071,00   | 89 723,50    | 52,14%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 579,00    | 15 494,15    | 52,38%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 150,00     | 1 173,13     | 28,27%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 000,00    | 3 208,88     | 13,37%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 206 214,00   | 1 400,00     | 0,68%                 |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 537,44       | 13,44%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 000,00    | 3 880,00     | 32,33%                |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 31 610,00    | 31 090,00    | 98,36%                |
|       | 71015    |                  | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                           | 353 900,00   | 163 463,58   | 46,19%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 700,00    | 26 841,62    | 44,22%                |
|       |          | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152 900,00   | 72 196,12    | 47,22%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 900,00    | 17 604,12    | 98,35%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 500,00    | 19 059,67    | 44,85%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 900,00     | 2 604,33     | 44,14%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 300,00     | 2 300,00     | 100,00%               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 400,00    | 4 669,47     | 30,32%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 572,78       | 6,36%                 |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 1 145,30     | 57,27%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 700,00     | 75,00        | 4,41 %                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 600,00    | 5 743,81     | 36,82%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 200,00     | 1 843,28     | 35,45%                |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00     | 2 862,78     | 40,90%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 400,00     | 4 001,60     | 74,10%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800,00       | 669,00       | 83,63%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       | 340,50       | 68,10%                |
|       |          | 4550             | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00     | 535,00       | 21,40%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 399,20       | 13,31%                |
| 720   |          |                  | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 049 033,00 | 229 493,36   | 11,20%                |
|       | 72095    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 049 033,00 | 229 493,36   | 11,20%                |
|       |          | 2059             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 3 109,00     | 3 108,45     | 99,98%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 275,00    | 393,85       | 1,85%                 |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 720 938,00 | 192 092,40   | 11,16%                |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 303 696,00   | 33 898,66    | 11,16%                |
| 750   |          |                  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 861 920,00 | 4 529 368,84 | 45,93%                |
|       | 75011    |                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 800,00    | 31 492,66    | 49,36%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 227,00    | 21 721,00    | 49,11%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 603,00     | 3 788,66     | 49,83%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 084,00     | 540,00       | 49,82%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 886,00    | 5 443,00     | 50,00%                |
|       | 75019    |                  | Rady powiatów                                                                         | 478 420,00   | 229 634,73   | 48,00%                |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 408 407,00   | 204 666,20   | 50,11%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 732,00    | 6 833,44     | 32,96%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 49 281,00    | 18 135,09    | 36,80%                |
|       | 75020    |                  | Starostwa powiatowe                                                                   | 8 222 704,00 | 3 718 528,98 | 45,22%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10 000,00    | 2 850,00     | 28,50%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 486 517,00 | 2 066 173,24 | 46,05%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 309 873,00   | 303 237,91   | 97,86%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 749 733,00   | 403 262,63   | 53,79%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85 067,00    | 45 528,95    | 53,52%                |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 45 000,00    | 8 415,00     | 18,70%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 60 000,00    | 20 174,00    | 33,62%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 057 785,00 | 447 191,69   | 42,28%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 80 000,00    | 49 203,51    | 61,50%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 30 000,00    | 4 397,09     | 14,66%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 6 500,00     | 2 352,50     | 36,19%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 450 000,00   | 229 704,68   | 51,05%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 40 000,00    | 17 805,23    | 44,51 %               |
|       |          | 4380             | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 6 000,00     | 2 343,98     | 39,07%                |
|       |          | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 3 200,00     | 1 553,76     | 48,56%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 28 240,00    | 14 493,32    | 51,32%                |
|       |          | 4420             | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 1 760,00     | 1 680,79     | 95,50%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 15 000,00    | 5 320,30     | 35,47%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 117 302,00   | 83 948,86    | 71,57%                |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 400,00       | 252,00       | 63,00%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 000,00     | 1 959,00     | 39,18%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 500,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 4 000,00     | 1 862,98     | 46,57%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 25 000,00    | 4 817,56     | 19,27%                |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 603 827,00   | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75045    |                  | Kwalifikacja wojskowa                                                                 | 31 000,00    | 21 676,51    | 69,92%                |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 3 160,00     | 3 060,00     | 96,84%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 123,00     | 1 160,37     | 54,66%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00       | 165,39       | 55,13%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 12 220,00    | 11 250,00    | 92,06%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 672,00     | 1 040,75     | 13,57%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 5 500,00     | 5 000,00     | 90,91 %               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 25,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75075    |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 277 000,00   | 119 189,93   | 43,03%                |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                    | 8 600,00     | 3 100,00     | 36,05%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 000,00    | 14 058,88    | 70,29%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 193 607,00   | 53 575,06    | 27,67%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 54 793,00    | 48 455,99    | 88,43%                |
|       | 75085    |                  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 788 996,00   | 408 846,03   | 51,82%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 500,00     | 300,00       | 20,00%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 539 353,00   | 280 076,64   | 51,93%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 41 638,00    | 41 637,27    | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 100 544,00   | 49 505,14    | 49,24%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 890,00     | 3 885,40     | 43,71 %               |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 600,00     | 1 200,00     | 33,33%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 21 000,00    | 2 076,55     | 9,89%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 6 100,00     | 3 507,60     | 57,50%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 900,00       | 384,50       | 42,72%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 37 500,00    | 12 520,62    | 33,39%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 200,00     | 898,15       | 40,83%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 600,00     | 1 043,90     | 29,00%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 400,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 376,00    | 8 532,00     | 75,00%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 895,00       | 445,00       | 49,72%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 000,00     | 2 833,26     | 35,42%                |
| 752   |          |                  | Obrona narodowa                                                                       | 45 800,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75212    |                  | Pozostałe wydatki obronne                                                             | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75295    |                  | Pozostała działalność                                                                 | 41 800,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 41 800,00    | 0,00         | 0,00%                 |
| 754   |          |                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 3 668 014,00 | 2 207 715,75 | 60,19%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7                     |
|       | 75405    |                  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 5 000,00     | 16,67%                |
|       |          | 2300             | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00%               |
|       |          | 6170             | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75411    |                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 3 614 814,00 | 2 185 015,75 | 60,45%                |
|       |          | 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                      | 2 914,00     | 795,89       | 27,31 %               |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 390,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 3070             | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 205 639,00   | 114 645,79   | 55,75%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 29 443,00    | 15 610,62    | 53,02%                |
|       |          | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 73 569,00    | 32 064,78    | 43,58%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 722,00     | 7 917,88     | 90,78%                |
|       |          | 4050             |                                                                                                                                                                                                                            | 2 484 916,00 | 1 355 962,66 | 54,57%                |
|       |          | 4060             | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 59 834,00    | 15 680,26    | 26,21 %               |
|       |          | 4070             | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 205 134,00   | 198 728,29   | 96,88%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 075,00    | 9 955,15     | 55,08%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 743,00     | 1 118,73     | 40,78%                |
|       |          | 4180             | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 265 782,00   | 242 268,08   | 91,15%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 200,00    | 37 823,53    | 71,10%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 79 215,00    | 75 859,16    | 95,76%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 10 682,62    | 66,77%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 13 610,00    | 7 395,00     | 54,34%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 387,00    | 25 491,01    | 74,13%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 12 000,00    | 4 472,99     | 37,27%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 489,76       | 97,95%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 100,00     | 73,00        | 1,20%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 557,00     | 2 609,19     | 73,35%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 24 784,00    | 13 000,00    | 52,45%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 300,00     | 2 371,36     | 55,15%                |
|       | 75414    |                  | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00%               |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00%               |
|       | 75495    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 16 500,00    | 75,00%                |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00    | 16 500,00    | 75,00%                |
| 755   |          |                  | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 198 000,00   | 93 632,51    | 47,29%                |
|       | 75515    |                  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 198 000,00   | 93 632,51    | 47,29%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6             | 7                     |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00    | 66 000,00     | 50,00%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 100,00      | 756,45        | 36,02%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00     | 26 432,12     | 41,96%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 900,00        | 443,94        | 49,33%                |
| 756   |          |                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                | 40 000,00     | 22 565,31     | 56,41 %               |
|       | 75618    |                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 40 000,00     | 22 565,31     | 56,41 %               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00     | 22 565,31     | 56,41 %               |
| 757   |          |                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 620 000,00    | 307 330,00    | 49,57%                |
|       | 75702    |                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 620 000,00    | 307 330,00    | 49,57%                |
|       |          | 8110             | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 620 000,00    | 307 330,00    | 49,57%                |
| 758   |          |                  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 213 878,00    | 0,00          | 0,00%                 |
|       | 75818    |                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 213 878,00    | 0,00          | 0,00%                 |
|       |          | 4810             | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 213 878,00    | 0,00          | 0,00%                 |
| 801   |          |                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 24 041 188,83 | 11 324 639,00 | 47,11%                |
|       | 80102    |                  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 2 752 846,00  | 1 451 923,25  | 52,74%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00      | 0,00          | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 862 476,00  | 969 548,58    | 52,06%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 150 546,00    | 150 545,95    | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 345 949,00    | 186 006,08    | 53,77%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 49 306,00     | 21 928,83     | 44,48%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 790,00     | 6 295,51      | 17,11%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 900,00        | 0,00          | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 51 000,00     | 29 318,66     | 57,49%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 663,00      | 1 573,13      | 23,61 %               |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 560,00      | 1 024,50      | 65,67%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 500,00     | 12 980,99     | 78,67%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 680,00      | 830,32        | 49,42%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 300,00      | 2 633,00      | 41,79%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 140,00      | 0,00          | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 85 929,00     | 67 927,00     | 79,05%                |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 120,00        | 0,00          | 0,00%                 |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 177,00      | 587,70        | 49,93%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 100,00        | 0,00          | 0,00%                 |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 560,00     | 723,00       | 46,35%                |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 131 950,00   | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 80111    |                  | Gimnazja specjalne                                                                    | 606 200,00   | 445 864,62   | 73,55%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 418 921,00   | 301 389,31   | 71,94%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 54 449,00    | 54 448,79    | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 81 134,00    | 57 378,21    | 70,72%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 138,00     | 5 756,99     | 63,00%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 846,00     | 1 573,92     | 32,48%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 225,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 12 750,00    | 8 519,01     | 66,82%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 2 250,00     | 393,28       | 17,48%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 390,00       | 150,00       | 38,46%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 650,00     | 3 141,58     | 86,07%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 420,00       | 207,58       | 49,42%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 575,00     | 883,00       | 56,06%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 360,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 15 027,00    | 11 697,00    | 77,84%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 50,00        | 43,00        | 86,00%                |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 30,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 295,00       | 146,95       | 49,81 %               |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 390,00       | 136,00       | 34,87%                |
|       | 80113    |                  | Dowózienie uczniów do szkół                                                           | 31 000,00    | 10 685,44    | 34,47%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 6 552,00     | 2 100,00     | 32,05%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 127,00     | 361,00       | 32,03%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 161,00       | 51,46        | 31,96%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 19 000,00    | 7 883,98     | 41,49%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 860,00       | 289,00       | 33,60%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 1 300,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 80115    |                  | Technika                                                                              | 7 982 709,00 | 4 079 709,01 | 51,11%                |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 2 111 492,00 | 1 096 807,08 | 51,94%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 300,00     | 470,26       | 8,87%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 088 692,00 | 1 888 624,41 | 46,19%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 322 201,00   | 322 199,55   | 99,99%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5          | 6          | 7                     |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 718 333,00 | 354 741,69 | 49,38%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 102 918,00 | 41 826,09  | 40,64%                |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 13 000,00  | 442,00     | 3,40%                 |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 750,00     | 750,00     | 100,00%               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 83 230,00  | 48 978,90  | 58,85%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 7 475,00   | 5 101,94   | 68,25%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 183 622,00 | 103 113,67 | 56,16%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 15 277,00  | 491,12     | 3,21 %                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 430,00   | 602,12     | 24,78%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 79 860,00  | 37 814,17  | 47,35%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 752,00   | 3 020,74   | 38,97%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 768,00   | 2 474,45   | 36,56%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 4 800,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 213 598,00 | 164 722,00 | 77,12%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 629,00   | 847,00     | 52,00%                |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 1 178,00   | 489,29     | 41,54%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 7 754,00   | 3 871,35   | 49,93%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 1 400,00   | 397,13     | 28,37%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 250,00   | 1 924,05   | 59,20%                |
|       | 80116    |                  | Szkoły policealne                                                                     | 570 013,00 | 252 776,23 | 44,35%                |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 12 992,00  | 5 973,22   | 45,98%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 744,00     | 135,40     | 18,20%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 367 818,00 | 154 510,10 | 42,01 %               |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 21 467,00  | 21 466,79  | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 65 117,00  | 28 326,40  | 43,50%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 330,00   | 2 958,78   | 31,71 %               |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 5 580,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 352,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                    | 186,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 13 415,00  | 4 333,14   | 32,30%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 3 360,00   | 205,70     | 6,12%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 29 873,00  | 15 146,40  | 50,70%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 3 100,00   | 272,24     | 8,78%                 |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 496,00     | 222,09     | 44,78%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 11 015,00  | 3 835,25   | 34,82%                |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 790,00     | 454,27       | 16,28%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 496,00       | 106,64       | 21,50%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 744,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 18 005,00    | 13 897,00    | 77,18%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 105,00       | 52,08        | 49,60%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 222,00     | 607,29       | 49,70%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 248,00       | 0,64         | 0,26%                 |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 558,00       | 272,80       | 48,89%                |
|       | 80117    |                  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                        | 2 031 220,00 | 901 799,51   | 44,40%                |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 619 747,00   | 310 334,03   | 50,07%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 18 665,00    | 8 507,43     | 45,58%                |
|       |          | 3050             | Zasądzone renty                                                                       | 7 800,00     | 3 783,00     | 48,50%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 926 706,00   | 360 263,63   | 38,88%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 40 536,00    | 40 535,54    | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 162 092,00   | 66 304,54    | 40,91 %               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 224,00    | 7 324,62     | 31,54%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 538,00    | 16 701,63    | 58,52%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 875,00     | 47,12        | 1,64%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 65 106,00    | 31 521,23    | 48,42%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 10 037,00    | 255,31       | 2,54%                 |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 694,00       | 235,48       | 33,93%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 24 790,00    | 13 470,30    | 54,34%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 276,00     | 875,15       | 38,45%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 297,00     | 604,43       | 26,31 %               |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 1 963,00     | 323,46       | 16,48%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 49 456,00    | 37 882,00    | 76,60%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 750,00       | 366,00       | 48,80%                |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 428,00       | 188,19       | 43,97%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 910,00     | 1 396,65     | 47,99%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 600,00       | 0,53         | 0,09%                 |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 230,00     | 879,24       | 71,48%                |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 13 500,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 80120    |                  | Licea ogólnokształcące                                                                | 4 295 989,00 | 2 208 468,70 | 51,41 %               |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 692 521,00   | 346 162,15   | 49,99%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 868,00     | 2 317,58     | 39,50%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 372 454,00 | 1 117 065,87 | 47,08%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 187 085,00   | 187 084,16   | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 434 946,00   | 213 988,54   | 49,20%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62 044,00    | 25 383,17    | 40,91 %               |
|       |          | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 3 420,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 628,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                    | 114,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 56 479,00    | 37 111,02    | 65,71 %               |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 238 220,00   | 136 294,59   | 57,21 %               |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 40 716,00    | 17 634,93    | 43,31 %               |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 956,00     | 552,85       | 28,26%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 43 699,00    | 18 616,38    | 42,60%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 008,00     | 1 608,47     | 32,12%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 874,00     | 1 830,45     | 31,16%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 5 025,00     | 341,43       | 6,79%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 125 969,00   | 99 021,00    | 78,61 %               |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 563,00       | 277,92       | 49,36%                |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 395,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 4 431,00     | 2 155,41     | 48,64%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 352,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 222,00     | 1 022,78     | 19,59%                |
|       | 80130    |                  | Szkoły zawodowe                                                                       | 878 807,00   | 474 592,64   | 54,00%                |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 345 186,00   | 169 105,96   | 48,99%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 821,00       | 20,00        | 2,44%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 343 806,00   | 178 746,88   | 51,99%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 43 565,00    | 43 564,02    | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 59 354,00    | 32 585,95    | 54,90%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 504,00     | 3 267,79     | 38,43%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11 486,00    | 8 828,90     | 76,87%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 150,00     | 441,24       | 38,37%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 31 204,00    | 18 881,53    | 60,51 %               |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 1 389,00     | 123,55       | 8,89%                 |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 324,00       | 108,46       | 33,48%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6          | 7                     |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 230,00    | 5 682,98   | 55,55%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 1 154,00     | 494,77     | 42,87%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 093,00     | 343,33     | 31,41 %               |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 133,00     | 233,61     | 20,62%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 15 824,00    | 10 867,00  | 68,67%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 239,00       | 120,00     | 50,21 %               |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 200,00       | 75,28      | 37,64%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 1 385,00     | 650,30     | 46,95%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 200,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 560,00       | 451,09     | 80,55%                |
|       | 80134    |                  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                    | 1 051 533,00 | 477 590,64 | 45,42%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 500,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 756 439,00   | 302 001,77 | 39,92%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 57 019,00    | 57 018,50  | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 137 341,00   | 60 171,17  | 43,81 %               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 19 924,00    | 8 372,40   | 42,02%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 896,00     | 3 504,58   | 44,38%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 375,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                | 22 250,00    | 12 817,18  | 57,61 %               |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 750,00     | 655,47     | 17,48%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 650,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 850,00     | 6 073,86   | 88,67%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 700,00       | 345,96     | 49,42%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 625,00     | 831,90     | 31,69%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 600,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 33 424,00    | 25 553,00  | 76,45%                |
|       |          | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 50,00        | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 490,00       | 244,85     | 49,97%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 650,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       | 80142    |                  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                         | 60 380,00    | 32 070,00  | 53,11%                |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 700,00     | 2 690,00   | 57,23%                |
|       |          | 2330             | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 680,00    | 29 380,00  | 52,77%                |
|       | 80144    |                  | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                  | 76 299,00    | 37 437,01  | 49,07%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 57 468,00    | 27 458,13  | 47,78%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6          | 7                     |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 4 106,00     | 4 105,69   | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 10 627,00    | 4 970,90   | 46,78%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         | 1 522,00     | 476,29     | 31,29%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 576,00       | 426,00     | 73,96%                |
|       | 80146    |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                      | 66 830,00    | 18 071,00  | 27,04%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 27 890,00    | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 1 570,00     | 334,00     | 21,27%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 37 370,00    | 17 737,00  | 47,46%                |
|       | 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 | 771 548,00   | 371 837,37 | 48,19%                |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                      | 538 148,00   | 271 379,04 | 50,43%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 181 995,00   | 74 497,28  | 40,93%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 10 913,00    | 10 910,43  | 99,98%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 33 056,00    | 13 245,87  | 40,07%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         | 4 736,00     | 1 804,75   | 38,11%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       | 80153    |                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                        | 3 554,83     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                         | 3 554,83     | 0,00       | 0,00%                 |
|       | 80195    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | 2 862 260,00 | 561 813,58 | 19,63%                |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                    | 15 000,00    | 11 250,00  | 75,00%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 32 831,00    | 12 200,00  | 37,16%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 32 831,00    | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                           | 9 360,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 14 764,00    | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                          | 1 610,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         | 2 084,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4127             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                       | 230,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 63 300,00    | 16 209,17  | 25,61 %               |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | 9 590,00     | 4 929,56   | 51,40%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             | 6            | 7                     |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 19 744,00     | 10 518,62    | 53,28%                |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                              | 263 132,00    | 257 420,07   | 97,83%                |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                       | 54 809,00     | 54 718,32    | 99,83%                |
|       |          | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                          | 113 601,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 36 895,00     | 17 990,84    | 48,76%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00        | 199,00       | 99,50%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                 | 209 414,00    | 161 079,00   | 76,92%                |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | 1 224 395,00  | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                     | 419 313,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy           | 316 657,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 6067             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                           | 19 125,00     | 12 618,62    | 65,98%                |
|       |          | 6069             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 3 375,00      | 2 680,38     | 79,42%                |
| 851   |          |                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 970 283,00  | 1 905 896,94 | 64,17%                |
|       | 85111    |                  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 160 783,00  | 1 009 001,55 | 86,92%                |
|       |          | 4900             | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                   | 281 890,00    | 280 108,55   | 99,37%                |
|       |          | 6230             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 878 893,00    | 728 893,00   | 82,93%                |
|       | 85149    |                  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                     | 216 000,00    | 104 400,00   | 48,33%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 216 000,00    | 104 400,00   | 48,33%                |
|       | 85156    |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 1 562 000,00  | 783 048,14   | 50,13%                |
|       |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                               | 1 562 000,00  | 783 048,14   | 50,13%                |
|       | 85195    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 31 500,00     | 9 447,25     | 29,99%                |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                    | 10 000,00     | 7 500,00     | 75,00%                |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500,00      | 1 900,00     | 42,22%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 47,25        | 2,36%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
| 852   |          |                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 881 427,00 | 5 386 598,13 | 45,34%                |
|       | 85202    |                  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 10 117 037,00 | 4 591 669,00 | 45,39%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 33 400,00    | 14 815,07    | 44,36%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 5 736 659,00 | 2 523 520,64 | 43,99%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 371 125,00   | 371 055,73   | 99,98%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 034 789,00 | 439 089,43   | 42,43%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122 798,00   | 47 516,07    | 38,69%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 53 000,00    | 24 142,56    | 45,55%                |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                    | 500,00       | 163,80       | 32,76%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 530 699,00   | 227 837,81   | 42,93%                |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                | 701 336,00   | 280 041,98   | 39,93%                |
|       |          | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 87 500,00    | 38 424,34    | 43,91 %               |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 353 630,00   | 197 921,42   | 55,97%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 141 330,00   | 36 582,57    | 25,88%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 34 800,00    | 12 531,90    | 36,01 %               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 324 322,00   | 161 355,67   | 49,75%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 12 600,00    | 4 839,06     | 38,41 %               |
|       |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 9 340,00     | 4 648,48     | 49,77%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 000,00     | 537,51       | 13,44%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 26 500,00    | 9 112,75     | 34,39%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 215 316,00   | 161 432,00   | 74,97%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 27 770,00    | 13 496,00    | 48,60%                |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 4 200,00     | 1 387,84     | 33,04%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 19 000,00    | 6 610,76     | 34,79%                |
|       |          | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 800,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 13 500,00    | 2 030,00     | 15,04%                |
|       |          | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 28 123,00    | 12 575,61    | 44,72%                |
|       |          | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 230 000,00   | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 85203    |                  | Ośrodki wsparcia                                                                      | 740 306,00   | 314 686,89   | 42,51 %               |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 375 000,00   | 167 469,04   | 44,66%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 26 016,00    | 26 016,29    | 100,01%               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 71 950,00    | 30 739,14    | 42,72%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00     | 3 546,43     | 41,72%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 30 976,00    | 5 982,73     | 19,31%                |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                | 18 000,00    | 6 911,77     | 38,40%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 66 300,00    | 28 578,67    | 43,11%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 36 100,00    | 6 311,31     | 17,48%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6          | 7                     |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 155,00     | 10,33%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00  | 24 918,58  | 33,22%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                              | 1 300,00   | 436,98     | 33,61 %               |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00   | 1 761,48   | 48,93%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 927,50     | 46,38%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 11 064,00  | 8 297,77   | 75,00%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                           | 13 000,00  | 2 634,20   | 20,26%                |
|       | 85218    |                  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                              | 781 776,00 | 416 498,68 | 53,28%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00   | 600,00     | 13,33%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 455 077,00 | 219 480,14 | 48,23%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00  | 34 704,09  | 99,15%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                            | 85 012,00  | 42 650,11  | 50,17%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 12 095,00  | 3 673,01   | 30,37%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00%               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 35 662,00  | 26 923,35  | 75,50%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 25 413,00  | 11 419,01  | 44,93%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 800,00     | 80,00%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 650,00     | 614,60     | 94,55%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 73 488,00  | 45 883,91  | 62,44%                |
|       |          | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   | 2 196,77   | 36,61 %               |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00   | 3 529,78   | 39,22%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 2 345,00   | 1 145,00   | 48,83%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 15 700,00  | 11 000,00  | 70,06%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                      | 17 111,00  | 8 556,00   | 50,00%                |
|       |          | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 723,00     | 722,91     | 99,99%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                           | 1 800,00   | 1 400,00   | 77,78%                |
|       | 85295    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 242 308,00 | 63 743,56  | 26,31 %               |
|       |          | 3119             | Świadczenia społeczne<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy             | 31 383,00  | 15 693,61  | 50,01 %               |
|       |          | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                           | 47 249,00  | 20 805,53  | 44,03%                |
|       |          | 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 3 891,00   | 1 713,39   | 44,03%                |
|       |          | 4047             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                           | 1 621,00   | 1 545,29   | 95,33%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4049             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                        | 134,00       | 127,26       | 94,97%                |
|       |          | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                           | 8 415,00     | 3 848,81     | 45,74%                |
|       |          | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                    | 693,00       | 316,96       | 45,74%                |
|       |          | 4127             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                           | 1 198,00     | 547,61       | 45,71 %               |
|       |          | 4129             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 99,00        | 45,10        | 45,56%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                               | 4 065,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                        | 335,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                           | 924,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                 | 76,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4307             | Zakup usług pozostałych<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                      | 127 986,00   | 17 646,74    | 13,79%                |
|       |          | 4309             | Zakup usług pozostałych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                               | 10 539,00    | 1 453,26     | 13,79%                |
|       |          | 4417             | Podróże służbowe krajowe<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                     | 1 108,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4419             | Podróże służbowe krajowe<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                              | 92,00        | 0,00         | 0,00%                 |
| 853   |          |                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 879 366,00 | 1 444 380,05 | 50,16%                |
|       | 85311    |                  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                         | 71 185,00    | 35 592,50    | 50,00%                |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 1 978,00     | 989,00       | 50,00%                |
|       |          | 2580             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                         | 69 207,00    | 34 603,50    | 50,00%                |
|       | 85321    |                  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                   | 158 000,00   | 111 921,65   | 70,84%                |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 158 000,00   | 111 921,65   | 70,84%                |
|       | 85333    |                  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 645 181,00 | 1 291 865,90 | 48,84%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 295,00     | 2 680,02     | 36,74%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 878 403,00 | 873 695,31   | 46,51 %               |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6          | 7                     |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 131 220,00   | 131 219,31 | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 357 903,00   | 150 292,11 | 41,99%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 44 163,00    | 17 944,85  | 40,63%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 123,00    | 6 954,20   | 62,52%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 38 374,00    | 22 112,46  | 57,62%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 49 687,00    | 6 142,16   | 12,36%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 397,00     | 1 283,50   | 53,55%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 338,00    | 12 592,94  | 41,51 %               |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 656,00       | 242,29     | 36,93%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 440,00     | 217,20     | 8,90%                 |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 747,00     | 2 559,10   | 53,91 %               |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 67 874,00    | 54 000,00  | 79,56%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 649,00     | 5 931,17   | 61,47%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 913,00     | 3 307,50   | 47,84%                |
|       |          | 4600             | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 84,00        | 83,28      | 99,14%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 915,00     | 608,50     | 31,78%                |
|       | 85395    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,00%               |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,00%               |
| 854   |          |                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 1 301 574,00 | 674 086,63 | 51,79%                |
|       | 85406    |                  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                       | 963 633,00   | 508 074,13 | 52,72%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 900,00       | 52,00      | 5,78%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 654 491,00   | 325 738,13 | 49,77%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 52 346,00    | 51 578,98  | 98,53%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 119 128,00   | 63 138,34  | 53,00%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 17 068,00    | 5 122,91   | 30,01 %               |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 640,00    | 5 850,69   | 39,96%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 945,00    | 7 499,39   | 57,93%                |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 22 000,00    | 10 259,04  | 46,63%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 300,00     | 98,40      | 2,98%                 |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00       | 215,00     | 26,88%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 100,00    | 6 137,94   | 38,12%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 300,00     | 2 133,83   | 49,62%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00     | 1 577,50   | 45,07%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                               | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 520,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 36 400,00    | 27 508,00    | 75,57%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 895,00       | 445,00       | 49,72%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 800,00     | 718,98       | 39,94%                |
|       | 85410    |                  | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                       | 281 921,00   | 140 590,50   | 49,87%                |
|       |          | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 281 921,00   | 140 590,50   | 49,87%                |
|       | 85415    |                  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                            | 13 200,00    | 7 200,00     | 54,55%                |
|       |          | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 13 200,00    | 7 200,00     | 54,55%                |
|       | 85416    |                  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                         | 20 000,00    | 12 000,00    | 60,00%                |
|       |          | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 20 000,00    | 12 000,00    | 60,00%                |
|       | 85446    |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 20 720,00    | 4 632,00     | 22,36%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 440,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00       | 394,00       | 78,80%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 16 780,00    | 4 238,00     | 25,26%                |
|       | 85495    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 2 100,00     | 1 590,00     | 75,71 %               |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 100,00     | 1 590,00     | 75,71 %               |
| 855   |          |                  | Rodzina                                                                                                                                         | 5 576 206,00 | 2 549 557,54 | 45,72%                |
|       | 85504    |                  | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 24 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 23 100,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 750,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 130,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 20,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 85508    |                  | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 3 149 792,00 | 1 469 434,82 | 46,65%                |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 274 907,00   | 132 089,71   | 48,05%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 130 233,00 | 1 030 665,77 | 48,38%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 110 004,00   | 46 210,13    | 42,01 %               |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 939,00     | 4 922,03     | 99,66%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 99 708,00    | 33 913,75    | 34,01 %               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 13 776,00    | 4 341,78     | 31,52%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 477 209,00   | 185 123,62   | 38,79%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 714,00     | 1 213,56     | 70,80%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 200,00       | 65,00        | 32,50%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 25 501,00    | 25 220,39    | 98,90%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 7 000,00     | 2 068,08     | 29,54%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 601,00     | 3 601,00     | 100,00%               |
|       | 85510    |                  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 2 402 414,00 | 1 080 122,72 | 44,96%                |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 206 456,00   | 101 894,54   | 49,35%                |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 773 872,00 | 810 844,19   | 45,71 %               |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 148 582,00   | 62 169,85    | 41,84%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 98 885,00    | 46 704,78    | 47,23%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 712,00     | 7 711,20     | 99,99%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 552,00    | 9 238,62     | 44,95%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 809,00     | 478,87       | 17,05%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 4 479,00     | 55,99%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 846,00    | 12 412,96    | 23,94%                |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 43 200,00    | 11 160,00    | 25,83%                |
|       |          | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 663,97       | 22,13%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 1 402,65     | 20,04%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 823,00     | 1 544,00     | 32,01 %               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 083,00     | 4 388,80     | 54,30%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 982,56       | 39,30%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 050,00     | 2 050,00     | 100,00%               |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 459,00     | 1 844,00     | 74,99%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 153,00       | 152,73       | 99,82%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 432,00       | 0,00         | 0,00%                 |
| 900   |          |                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 540 000,00   | 45 256,00    | 8,38%                 |
|       | 90019    |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 540 000,00   | 45 256,00    | 8,38%                 |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    | 7 500,00     | 50,00%                |
|       |          | 3040             | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     | 2 000,00     | 80,00%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 500,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 505 000,00   | 35 406,00    | 7,01 %                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 350,00       | 8,75%                 |
| 921   |          |                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 89 000,00    | 48 375,00    | 54,35%                |
|       | 92116    |                  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 69 000,00    | 34 500,00    | 50,00%                |
|       |          | 2310             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 69 000,00    | 34 500,00    | 50,00%                |

| Dział         | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>6:5 |
|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7                     |
|               | 92195    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 13 875,00            | 69,38%                |
|               |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 13 875,00            | 69,38%                |
| 926           |          |                  | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 74 900,00            | 40 135,65            | 53,59%                |
|               | 92695    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 74 900,00            | 40 135,65            | 53,59%                |
|               |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 500,00            | 28 125,00            | 75,00%                |
|               |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00             | 2 764,25             | 42,53%                |
|               |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%                 |
|               |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 600,00               | 4,00%                 |
|               |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 6 196,40             | 51,64%                |
|               |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 900,00             | 2 450,00             | 84,48%                |
| <b>RAZEM:</b> |          |                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 437 854,83</b> | <b>35 206 417,20</b> | <b>43,77%</b>         |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

**ZALĄCZNIK NR 13**

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5          | 6          | 7                     |
| 010   |          |                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|       | 01005    |                  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
| 700   |          |                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 161 610,00 | 30 756,33  | 19,03%                |
|       | 70005    |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 161 610,00 | 30 756,33  | 19,03%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 36 010,00  | 17 468,00  | 48,51 %               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 190,00   | 3 002,75   | 48,51 %               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00     | 335,36     | 41,92%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 610,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 69 050,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 000,00  | 4 099,22   | 16,40%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 10 000,00  | 4 901,00   | 49,01 %               |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 950,00     | 950,00     | 100,00%               |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%                 |
| 710   |          |                  | Działalność usługowa                                                                  | 649 700,00 | 270 391,80 | 41,62%                |
|       | 71012    |                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 295 800,00 | 106 928,22 | 36,15%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 172 071,00 | 89 723,50  | 52,14%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 29 579,00  | 15 494,15  | 52,38%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 150,00   | 1 173,13   | 28,27%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 87 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00   | 537,44     | 17,91%                |
|       | 71015    |                  | Nadzór budowlany                                                                      | 353 900,00 | 163 463,58 | 46,19%                |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 60 700,00  | 26 841,62  | 44,22%                |
|       |          | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 152 900,00 | 72 196,12  | 47,22%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 17 900,00  | 17 604,12  | 98,35%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 42 500,00  | 19 059,67  | 44,85%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 900,00   | 2 604,33   | 44,14%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                     | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 300,00     | 2 300,00     | 100,00%               |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 400,00    | 4 669,47     | 30,32%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                         | 9 000,00     | 572,78       | 6,36%                 |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 2 000,00     | 1 145,30     | 57,27%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 700,00     | 75,00        | 4,41 %                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 600,00    | 5 743,81     | 36,82%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 200,00     | 1 843,28     | 35,45%                |
|       |          | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 7 000,00     | 2 862,78     | 40,90%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                | 2 600,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 400,00     | 4 001,60     | 74,10%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                              | 800,00       | 669,00       | 83,63%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 500,00       | 340,50       | 68,10%                |
|       |          | 4550             | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                            | 2 500,00     | 535,00       | 21,40%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00     | 399,20       | 13,31%                |
| 750   |          |                  | Administracja publiczna                                                               | 94 800,00    | 53 169,17    | 56,09%                |
|       | 75011    |                  | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 63 800,00    | 31 492,66    | 49,36%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 44 227,00    | 21 721,00    | 49,11%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 7 603,00     | 3 788,66     | 49,83%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 084,00     | 540,00       | 49,82%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 886,00    | 5 443,00     | 50,00%                |
|       | 75045    |                  | Kwalifikacja wojskowa                                                                 | 31 000,00    | 21 676,51    | 69,92%                |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 3 160,00     | 3 060,00     | 96,84%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 123,00     | 1 160,37     | 54,66%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00       | 165,39       | 55,13%                |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 12 220,00    | 11 250,00    | 92,06%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 672,00     | 1 040,75     | 13,57%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                               | 5 500,00     | 5 000,00     | 90,91 %               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 25,00        | 0,00         | 0,00%                 |
| 752   |          |                  | Obrona narodowa                                                                       | 45 800,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75212    |                  | Pozostałe wydatki obronne                                                             | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75295    |                  | Pozostała działalność                                                                 | 41 800,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 41 800,00    | 0,00         | 0,00%                 |
| 754   |          |                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 3 601 900,00 | 2 174 219,86 | 60,36%                |
|       | 75411    |                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                          | 3 601 900,00 | 2 174 219,86 | 60,36%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 390,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 3070             | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 205 639,00   | 114 645,79   | 55,75%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 29 443,00    | 15 610,62    | 53,02%                |
|       |          | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 73 569,00    | 32 064,78    | 43,58%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 722,00     | 7 917,88     | 90,78%                |
|       |          | 4050             |                                                                                                                                                                                                                            | 2 484 916,00 | 1 355 962,66 | 54,57%                |
|       |          | 4060             | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 59 834,00    | 15 680,26    | 26,21 %               |
|       |          | 4070             | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 205 134,00   | 198 728,29   | 96,88%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 075,00    | 9 955,15     | 55,08%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 743,00     | 1 118,73     | 40,78%                |
|       |          | 4180             | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 265 782,00   | 242 268,08   | 91,15%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 200,00    | 37 823,53    | 71,10%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 79 215,00    | 75 859,16    | 95,76%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 10 682,62    | 66,77%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 13 610,00    | 7 395,00     | 54,34%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 387,00    | 25 491,01    | 74,13%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 12 000,00    | 4 472,99     | 37,27%                |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 489,76       | 97,95%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 100,00     | 73,00        | 1,20%                 |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 557,00     | 2 609,19     | 73,35%                |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 24 784,00    | 13 000,00    | 52,45%                |
|       |          | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 300,00     | 2 371,36     | 55,15%                |
| 755   |          |                  | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 198 000,00   | 93 632,51    | 47,29%                |
|       | 75515    |                  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 198 000,00   | 93 632,51    | 47,29%                |
|       |          | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00   | 66 000,00    | 50,00%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 100,00     | 756,45       | 36,02%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00    | 26 432,12    | 41,96%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 900,00       | 443,94       | 49,33%                |
| 801   |          |                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 3 554,83     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 80153    |                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 3 554,83     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 554,83     | 0,00         | 0,00%                 |
| 851   |          |                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 562 000,00 | 783 048,14   | 50,13%                |
|       | 85156    |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 1 562 000,00 | 783 048,14   | 50,13%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                               | 5            | 6          | 7                     |
|       |          | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 1 562 000,00 | 783 048,14 | 50,13%                |
| 852   |          |                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 740 306,00   | 314 686,89 | 42,51 %               |
|       | 85203    |                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 740 306,00   | 314 686,89 | 42,51 %               |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 375 000,00   | 167 469,04 | 44,66%                |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 26 016,00    | 26 016,29  | 100,01%               |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 71 950,00    | 30 739,14  | 42,72%                |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 8 500,00     | 3 546,43   | 41,72%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 30 976,00    | 5 982,73   | 19,31%                |
|       |          | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 18 000,00    | 6 911,77   | 38,40%                |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                   | 66 300,00    | 28 578,67  | 43,11%                |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 36 100,00    | 6 311,31   | 17,48%                |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 500,00     | 155,00     | 10,33%                |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 75 000,00    | 24 918,58  | 33,22%                |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 300,00     | 436,98     | 33,61 %               |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 600,00     | 1 761,48   | 48,93%                |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 000,00     | 927,50     | 46,38%                |
|       |          | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 11 064,00    | 8 297,77   | 75,00%                |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 13 000,00    | 2 634,20   | 20,26%                |
| 853   |          |                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 128 000,00   | 65 834,00  | 51,43%                |
|       | 85321    |                  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 128 000,00   | 65 834,00  | 51,43%                |
|       |          | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 128 000,00   | 65 834,00  | 51,43%                |
| 855   |          |                  | Rodzina                                                                                                                                         | 478 300,00   | 286 932,76 | 59,99%                |
|       | 85504    |                  | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 24 000,00    | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 23 100,00    | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 750,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 130,00       | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 20,00        | 0,00       | 0,00%                 |
|       | 85508    |                  | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 428 900,00   | 271 932,76 | 63,40%                |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 424 611,00   | 270 736,06 | 63,76%                |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 584,00     | 1 000,00   | 27,90%                |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 617,00       | 172,20     | 27,91 %               |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 88,00        | 24,50      | 27,84%                |
|       | 85510    |                  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 25 400,00    | 15 000,00  | 59,06%                |
|       |          | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 25 146,00    | 15 000,00  | 59,65%                |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 254,00       | 0,00       | 0,00%                 |



| Dział  | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|--------|----------|------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1      | 2        | 3                | 4     | 5            | 6            | 7                     |
| RAZEM: |          |                  |       | 7 683 970,83 | 4 072 671,46 | 53,00%                |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | PLAN                | WYKONANIE         | %            |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>60 380,00</b>    | <b>32.070,00</b>  | <b>53,11</b> |
|            | 80142    |          | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                         | 60 380,00           | 32.070,00         | 53,11        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 700,00            | 2.690,00          | 57,23        |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 680,00           | 29.380,00         | 52,77        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>31 978,00</b>    | <b>1.109,65</b>   | <b>3,47</b>  |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 1 978,00            | 989,00            | 50,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 978,00            | 989,00            | 50,00        |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                              | 30 000,00           | 120,65            | 0,40         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 30 000,00           | 120,65            | 0,40         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                         | <b>13 200,00</b>    | <b>7.200,00</b>   | <b>54,55</b> |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                         | 13 200,00           | 7.200,00          | 54,55        |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                        | 13 200,00           | 7.200,00          | 54,55        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                               | <b>1 534 046,00</b> | <b>770.375,36</b> | <b>50,22</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                            | 513 453,00          | 252.873,83        | 49,25        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 274 907,00          | 132.089,71        | 48,05        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 238 546,00          | 120.784,12        | 50,63        |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                | 1 020 593,00        | 517.501,53        | 50,71        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|               |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 206 456,00          | 101.894,54        | 49,35        |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 814 137,00          | 415.606,99        | 51,05        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>69 000,00</b>    | <b>34.500,00</b>  | <b>50,00</b> |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 69 000,00           | 34.500,00         | 50,00        |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 69 000,00           | 34.500,00         | 50,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 708 604,00</b> | <b>845.255,01</b> | <b>49,47</b> |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | PLAN      | WYKONANIE | %     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                  | 62 400,00 | 9.478,75  | 15,19 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                 | 62 400,00 | 9.478,75  | 15,19 |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 120,00  | 0         | -     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 280,00  | 0         | -     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 52 000,00 | 9.478,75  | 18,23 |
| Razem: |          |          |                                                                                       | 62 400,00 | 9.478,75  | 15,19 |

**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 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN                | WYKONANIE         | %            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 027 743,00</b> | <b>229.099,51</b> | <b>11,30</b> |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 027 743,00        | 229.099,51        | 11,30        |
|            |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 109,00            | 3.108,45          | 99,98        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 720 938,00        | 192.092,40        | 11,16        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 303 696,00          | 33.898,66         | 11,16        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 201 212,00</b> | <b>327.437,39</b> | <b>27,26</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 201 212,00        | 327.437,39        | 27,26        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 9 360,00            | 0                 | -            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 610,00            | 0                 | -            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                           | 230,00              | 0                 | -            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 263 132,00          | 257.420,07        | 97,83        |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 54 809,00           | 54.718,32         | 99,83        |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           | 113 601,00          | 0                 | -            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 419 313,00          | 0                 | -            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 316 657,00          | 0                 | -            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 19 125,00           | 12.618,62         | 65,98        |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 3 375,00            | 2.680,38          | 79,42        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>239 808,00</b>   | <b>63.743,56</b>  | <b>26,58</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 239 808,00          | 63.743,56         | 26,58        |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 31 383,00           | 15.693,61         | 50,01        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 47 249,00           | 20.805,53         | 44,03        |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 3 891,00            | 1.713,39          | 44,03        |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 1 621,00            | 1.545,29          | 95,33        |
|            |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 134,00              | 127,26            | 94,97        |

|               |      |                                                                                       |                     |                   |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|               | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 415,00            | 3.848,81          | 45,74        |
|               | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 693,00              | 316,96            | 45,74        |
|               | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 198,00            | 547,61            | 45,71        |
|               | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99,00               | 45,10             | 45,56        |
|               | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 065,00            | 0                 | -            |
|               | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 335,00              | 0                 | -            |
|               | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 924,00              | 0                 | -            |
|               | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 76,00               | 0                 | -            |
|               | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 127 986,00          | 17.646,74         | 13,79        |
|               | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 539,00           | 1.453,26          | 13,79        |
|               | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 108,00            | 0                 | -            |
|               | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 92,00               | 0                 | -            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                       | <b>3 468 763,00</b> | <b>620.280,46</b> | <b>17,88</b> |

**ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW** na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN         | WYKONANIE  | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| <b>DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095</b><br><br><b>PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b><br><br>współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.027.743,00 | 229.099,51 | 11,30 |
| <b>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</b><br><br><b>PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</b><br>w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                              | 340.441,00   | 327.437,39 | 96,18 |
| <b>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</b><br><br><b>PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW</b><br>realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne                                                                  | 124.801,00   | -          | -     |
| <b>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</b><br><br><b>PROJEKT: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁABISZYNIE</b> - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW ), Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | 735.970,00   | -          | -     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295</b><br><br><b>PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2</b><br><br>współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego<br>Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.<br>Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3<br>Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2<br>Rozwój usług społecznych. | <b>239.808,00</b>          | <b>63.743,56</b>         | <b>26,58</b>        |
| <b>RAZEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>3.468.763,00</u></b> | <b><u>620.280,46</u></b> | <b><u>17,88</u></b> |



## REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

DOTACJE CELOWE : PLAN 773.830,00 zł WYKONANIE 416.573,35 zł

DOTACJE PODMIOTOWE : PLAN 14.200,00 zł WYKONANIE 14.107,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN      | WYKONANIE | %     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 14 200,00 | 14.107,00 | 99,35 |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 14 200,00 | 14.107,00 | 99,35 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                       | 14 200,00 | 14.107,00 | 99,35 |
|       |          |          | WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO                                                                                                                                                                               | 14 200,00 | 14.107,00 | 99,35 |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 109,00  | 3.108,45  | 99,98 |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 109,00  | 3.108,45  | 99,98 |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 109,00  | 3.108,45  | 99,98 |
|       |          |          | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - PROJEKT : „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 ”                                                                                                                                                                                    | 3 109,00  | 3.108,45  | 99,98 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 60 380,00 | 32.070,00 | 53,11 |
|       | 80142    |          | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                            | 60 380,00 | 32.070,00 | 53,11 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 4 700,00  | 2.690,00  | 57,23 |
|       |          |          | MIASTO ZIELONA GÓRA - OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE                                                                                                                                                                          | 1 600,00  | 800,00    | 50,00 |

|     |       |                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | POWIAT BRODNICKI - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO – OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BRODNICY                                | 1 520,00   | 1.520,00   | 100,00 |
|     |       | POWIAT DRAWSKI – OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZY POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W DRAWSKU POMORSKIM           | 740,00     | 370,00     | 50,00  |
|     |       | POWIAT KLUCZBORSKI - WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU                                                                 | 420,00     | 0          | -      |
|     |       | POWIAT POZNAŃSKI – ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA WODZICZKI W MOSINIE                                                                                                | 420,00     | 0          | -      |
|     | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 680,00  | 29.380,00  | 52,77  |
|     |       | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY                                                             | 55 680,00  | 29.380,00  | 52,77  |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                             | 159 978,00 | 112.910,65 | 70,58  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 1 978,00   | 989,00     | 50,00  |
|     | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 978,00   | 989,00     | 50,00  |
|     |       | DOTACJA DLA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA UCZESTNIKA WTZ KŁECKO POCHODZĄCEGO Z TERENU POWIATU ŻNIŃSKIEGO                                                        | 1 978,00   | 989,00     | 50,00  |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                              | 158 000,00 | 111.921,65 | 70,84  |
|     | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 158 000,00 | 111.921,65 | 70,84  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       |      | ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MOGILNIE - Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIA OKREŚLONE W ART. 6CA UST.1 USTAWY O REHABILITACJI ZAW. I SPOŁ. ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( WYDAWANIE LEGITYMACJI )                          | 2 000,00   | 1.120,65   | 56,03  |
|     |       |      | ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MOGILNIE - Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIA OKREŚLONE W ART. 6 UST.1 USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH ) | 156 000,00 | 110.801,00 | 71,03  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                    | 481 363,00 | 233.984,25 | 48,61  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                          | 274 907,00 | 132.089,71 | 48,05  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                            | 274 907,00 | 132.089,71 | 48,05  |
|     |       |      | MIASTO BYDGOSZCZ                                                                                                                                                                                                                                           | 8 328,00   | 4.164,00   | 50,00  |
|     |       |      | POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI                                                                                                                                                                                                                             | 25 248,00  | 10.520,00  | 41,67  |
|     |       |      | POWIAT WĄGROWIECKI                                                                                                                                                                                                                                         | 106 775,00 | 53.300,75  | 49,92  |
|     |       |      | POWIAT GNIEŹNIŃSKI                                                                                                                                                                                                                                         | 46 452,00  | 23.208,96  | 49,96  |
|     |       |      | POWIAT INOWROCŁAWSKI                                                                                                                                                                                                                                       | 20 952,00  | 10.476,00  | 50,00  |
|     |       |      | POWIAT KAMIEŃSKI                                                                                                                                                                                                                                           | 12 624,00  | 6.312,00   | 50,00  |
|     |       |      | POWIAT MOGILEŃSKI                                                                                                                                                                                                                                          | 16 656,00  | 8.328,00   | 50,00  |
|     |       |      | POWIAT NAKIELSKI                                                                                                                                                                                                                                           | 37 872,00  | 15.780,00  | 41,67  |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                              | 206 456,00 | 101.894,54 | 49,35  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                            | 206 456,00 | 101.894,54 | 49,35  |
|     |       |      | MIASTO KOSZALIN                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00  | 18.000,00  | 100,00 |
|     |       |      | POWIAT BIAŁOGARDZKI                                                                                                                                                                                                                                        | 78 000,00  | 38.400,00  | 49,23  |
|     |       |      | POWIAT SĘPOLEŃSKI                                                                                                                                                                                                                                          | 110 456,00 | 45.494,54  | 41,19  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                   | 69 000,00  | 34.500,00  | 50,00  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 000,00  | 34.500,00  | 50,00  |

|  |  |      |                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 000,00         | 34.500,00         | 50,00        |
|  |  |      | POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN                                                                                                                  | 69 000,00         | 34.500,00         | 50,00        |
|  |  |      | <u>Razem:</u>                                                                                                                              | <u>788 030,00</u> | <u>430.680,35</u> | <u>54,65</u> |

## REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

DOTACJE CELOWE: PLAN 2.919.265,00 zł WYKONANIE 1.701.862,19 zł

DOTACJE PODMIOTOWE: PLAN 4.671.214,00 zł WYKONANIE 2.374.955,48 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | PLAN         | WYKONANIE    | %     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 6.375,00     | 63,75 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 6.375,00     | 63,75 |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 6.375,00     | 63,75 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 22 000,00    | 16.500,00    | 75,00 |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 16.500,00    | 75,00 |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00    | 16.500,00    | 75,00 |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 132 000,00   | 66.000,00    | 50,00 |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00   | 66.000,00    | 50,00 |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00   | 66.000,00    | 50,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 4 335 086,00 | 2.211.011,48 | 51,00 |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 2 111 492,00 | 1.096.807,08 | 51,94 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 111 492,00 | 1.096.807,08 | 51,94 |
|       |          |          | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE                                                                                   | 1 097 010,00 | 588.912,96   | 53,68 |
|       |          |          | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.                                                                                                                          | 669 629,00   | 335.467,80   | 50,10 |

|       |      |                                                                                                                                                          |            |            |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       |      | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE<br>TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE                                                                     | 344 853,00 | 172.426,32 | 50,00 |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                        | 12 992,00  | 5.973,22   | 45,98 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 12 992,00  | 5.973,22   | 45,98 |
|       |      | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE<br>POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE                                                        | 12 992,00  | 5.973,22   | 45,98 |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                           | 619 747,00 | 310.334,03 | 50,07 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 619 747,00 | 310.334,03 | 50,07 |
|       |      | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW<br>SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ<br>NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA<br>W GĄSAWIE | 254 027,00 | 127.303,11 | 50,11 |
|       |      | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA<br>BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO<br>W JANOWCU WLKP.                                  | 217 397,00 | 108.389,17 | 49,86 |
|       |      | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE<br>BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE                                                              | 148 323,00 | 74.641,75  | 50,32 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                   | 692 521,00 | 346.162,15 | 49,99 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 692 521,00 | 346.162,15 | 49,99 |
|       |      | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW<br>SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ<br>NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE      | 394 796,00 | 197.118,73 | 49,93 |
|       |      | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE<br>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO<br>W JANOWCU WLKP.                                    | 274 738,00 | 137.368,86 | 50,00 |
|       |      | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE<br>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE                                                  | 22 987,00  | 11.674,56  | 50,79 |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                          | 345 186,00 | 169.105,96 | 48,99 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 345 186,00 | 169.105,96 | 48,99 |
|       |      | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW<br>SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ<br>NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA<br>W GĄSAWIE | 193 454,00 | 93.819,06  | 48,50 |
|       |      | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA<br>BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO<br>W JANOWCU WLKP.                                  | 90 344,00  | 45.172,14  | 50,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       |       | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE<br>BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 388,00  | 30.114,76  | 49,06 |
| 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 | 538 148,00 | 271.379,04 | 50,43 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 538 148,00 | 271.379,04 | 50,43 |
|       |       | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ<br>NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 358,00  | 50.639,01  | 52,01 |
|       |       | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ<br>NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 950,00 | 101.185,24 | 49,86 |
|       |       | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO<br>W JANOWCU WLKP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 744,00  | 16.506,76  | 52,00 |
|       |       | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206 096,00 | 103.048,04 | 50,00 |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00  | 11.250,00  | 75,00 |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 11.250,00  | 75,00 |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 888 893,00 | 736.393,00 | 82,84 |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 878 893,00 | 728.893,00 | 82,93 |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                     | 878 893,00 | 728.893,00 | 82,93 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|     |       |      | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - PROJEKT:<br>„WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE<br>POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU<br>PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZESZ BUDOWĘ SYSTEMU<br>BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ” | 878 893,00   | 728.893,00 | 82,93  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 7.500,00   | 75,00  |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego   | 10 000,00    | 7.500,00   | 75,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                         | 74 207,00    | 39.603,50  | 53,37  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych                                                                                                                                                                             | 69 207,00    | 34.603,50  | 50,00  |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek<br>niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 69 207,00    | 34.603,50  | 50,00  |
|     |       |      | DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK<br>” W ŻNINIE                                                                                                                                                                         | 69 207,00    | 34.603,50  | 50,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5.000,00   | 100,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego   | 5 000,00     | 5.000,00   | 100,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                            | 281 921,00   | 140.590,50 | 49,87  |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                | 281 921,00   | 140.590,50 | 49,87  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty                                                                                                                                                              | 281 921,00   | 140.590,50 | 49,87  |
|     |       |      | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW<br>SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ<br>NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE                                                                                                     | 281 921,00   | 140.590,50 | 49,87  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                  | 1 773 872,00 | 810.844,19 | 45,71  |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                            | 1 773 872,00 | 810.844,19 | 45,71  |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego   | 1 773 872,00 | 810.844,19 | 45,71  |
|     |       |      | DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU                                                                                                                                                                                      | 1 147 546,00 | 531.318,54 | 46,30  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       |      | DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU                                                                                                                                                                        | 626 326,00          | 279.525,65          | 44,63        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 7.500,00            | 50,00        |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 15 000,00           | 7.500,00            | 50,00        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           | 7.500,00            | 50,00        |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 13.875,00           | 69,38        |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 13.875,00           | 69,38        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 13.875,00           | 69,38        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 37 500,00           | 28.125,00           | 75,00        |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 37 500,00           | 28.125,00           | 75,00        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 500,00           | 28.125,00           | 75,00        |
|     |       |      | <u>Razem:</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>7 590 479,00</u> | <u>4.076.817,67</u> | <u>53,71</u> |

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>7 414 949,00</b> | <b>1.750.724,21</b> | <b>23,61</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 7 414 949,00        | 1.750.724,21        | 23,61        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 7 414 949,00        | 1.750.724,21        | 23,61        |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo                                             | 308 018,00          | 0                   | -            |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo – opracowanie dokumentacji technicznej  | 20 300,00           | 0                   | -            |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Gogółkowo, od km 2+397 do km 2+501, długość 0,104 km.                 | 57 474,00           | 0                   | -            |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo, w miejscowości Jadowniki Rycerskie – opracowanie dokumentacji technicznej | 7 185,00            | 7.185,00            | 100,00       |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin-Wenecja, w miejscowości Wenecja – opracowanie dokumentacji technicznej                           | 11 928,00           | 11.927,10           | 99,99        |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce – Pniewy, w miejscowości Pniewy                                                                  | 93 873,00           | 93.872,29           | 100,00       |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz, w miejscowości Mięcierzyn – opracowanie dokumentacji technicznej                           | 22 800,00           | 0                   | -            |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek, w miejscowości Pturek – opracowanie dokumentacji technicznej                           | 7 185,00            | 4.366,44            | 60,77        |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km                                                  | 600 000,00          | 0                   | -            |
|       |          |          | Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice                     | 243 500,00          | 7.185,00            | 2,95         |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp. – Poługowo, od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km                                                     | 404 423,00          | 0                   | -            |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2329C Łopienno - Miniszewo od km 1+ 658 do km 3+376, dł.1,718 km                                                           | 308 256,00          | 308.255,07          | 100,00       |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce-Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł.1,985 km                                                                 | 420 664,00          | 420.663,05          | 100,00       |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko na dł. 1,904 km                                                                   | 85 288,00           | 32.287,50           | 37,86        |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko –Murczynek od km 4+934 do km 8+704, dł.3,770 km                                                   | 654 876,00          | 654.875,06          | 100,00       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
|            |       | Modernizacja drogi powiatowej nr 2361C Załachowo-Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km                                                                                                                                                                                | 187 655,00          | 187.654,05       | 100,00       |
|            |       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Biskupin, od km 4+232 do km 4+369 strona prawa, od km 4+365 do km 4+468 strona lewa, 26 m przy drodze jednokierunkowej, na łącznej długości 0,266 km                                                            | 208 000,00          | 104,55           | 0,05         |
|            |       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa, w miejscowości Biskupin, od km 4+369 do km 4+488, długość 0,119 km                                                                                                                                                             | 131 000,00          | 104,55           | 0,08         |
|            |       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w miejscowości Laski Wielkie, od km 8+418 do km 8+983, długość 0,565 km                                                                                                                                                          | 300 000,00          | 104,55           | 0,03         |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp., od km 0+000 do km 1+355 i od km 1+912 do km 4+500 – aktualizacja projektu wraz z przeliczeniem kosztorysu                                                                                                                                     | 22 140,00           | 22.140,00        | 100,00       |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz- droga nr 251 – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 0                | -            |
|            |       | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo                                                                                                                                                                                          | 3 066 104,00        | 0                | -            |
|            |       | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo w km 9+443, w miejscowości Wójcin - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                    | 65 000,00           | 0                | -            |
|            |       | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                             | 65 000,00           | 0                | -            |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Chrzanowo – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                                                   | 44 280,00           | 0                | -            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 080 000,00</b> | <b>0</b>         | <b>-</b>     |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 080 000,00        | 0                | -            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 080 000,00        | 0                | -            |
|            |       | Modernizacja kotłowni olejowej usytuowanej w budynku C na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego położonej w Janowcu Wielkopolskim, przy ul. 3 Maja 30 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 527 / 1 o pow.0,7521 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00011335/5 | 80 000,00           | 0                | -            |
|            |       | Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie                                                                                          | 1 000 000,00        | 0                | -            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>31 610,00</b>    | <b>31.090,00</b> | <b>98,35</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 610,00           | 31.090,00        | 98,35        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 610,00           | 31.090,00        | 98,35        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału                                                         | 23 000,00           | 22.480,00         | 97,74        |
|            |       |      | Zakup oprogramowania serwerowego – modułu Obsługa Przekształceń Użytkownika Wieczystego w Prawo Własności ( OPUW ) w ramach rozbudowy funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Żninie systemu informatycznego EWID 2007 | 8 610,00            | 8.610,00          | 100,00       |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 024 634,00</b> | <b>225.991,06</b> | <b>11,16</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 2 024 634,00        | 225.991,06        | 11,16        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 1 720 938,00        | 192.092,40        | 11,16        |
|            |       |      | Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                  | 196 250,00          | 192.092,40        | 97,88        |
|            |       |      | e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                | 66 062,00           | 0                 | -            |
|            |       |      | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                              | 112 310,00          | 0                 | -            |
|            |       |      | Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”                                           | 1 129 390,00        | 0                 | -            |
|            |       |      | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                | 90 871,00           | 0                 | -            |
|            |       |      | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                               | 126 055,00          | 0                 | -            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 303 696,00          | 33.898,66         | 11,16        |
|            |       |      | Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                  | 34 633,00           | 33.898,66         | 97,88        |
|            |       |      | e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                | 11 658,00           | 0                 | -            |
|            |       |      | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                              | 19 820,00           | 0                 | -            |
|            |       |      | Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”                                           | 199 304,00          | 0                 | -            |
|            |       |      | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                | 16 036,00           | 0                 | -            |
|            |       |      | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                               | 22 245,00           | 0                 | -            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>603 827,00</b>   | <b>0</b>          | <b>-</b>     |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                      | 603 827,00          | 0                 | -            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 603 827,00          | 0                 | -            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |       |      | Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ” w obszarze B - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych) | 572 827,00          | 0                | -           |
|            |       |      | Dostawa , montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klienta i informacją wizualną                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 0                | -           |
|            |       |      | Opracowanie projektu sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 0                | -           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>    |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 0                | -           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 0                | -           |
|            |       |      | Dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 0                | -           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 153 315,00</b> | <b>15.299,00</b> | <b>0,71</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131 950,00          | 0                | -           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131 950,00          | 0                | -           |
|            |       |      | Budowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 0                | -           |
|            |       |      | Założenie systemu monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 950,00           | 0                | -           |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 500,00           | 0                | -           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 500,00           | 0                | -           |
|            |       |      | Budowa utwardzonego placu przy siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 500,00           | 0                | -           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 0                | -           |
|            |       |      | Zakup używanego samochodu dostawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 0                | -           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 982 865,00        | 15.299,00        | 0,77        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 224 395,00        | 0                | -           |
|            |       |      | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 559 468,00          | 0                | -           |
|            |       |      | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 610 930,00          | 0                | -           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |              |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              |       |      | Program wyrównywania różnic między regionami III obszar B pod nazwą : „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami psychicznymi, ruchowymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej ” | 53 997,00            | 0                   | -            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419 313,00           | 0                   | -            |
|              |       |      | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie                                                                                                                                                                                                                                                                | 419 313,00           | 0                   | -            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316 657,00           | 0                   | -            |
|              |       |      | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie                                                                                                                                                                                                                                                                | 316 657,00           | 0                   | -            |
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 125,00            | 12.618,62           | 65,98        |
|              |       |      | Zakup schodolazu osobowego ( PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie )                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 125,00            | 12.618,62           | 65,98        |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 375,00             | 2.680,38            | 79,42        |
|              |       |      | Zakup schodolazu osobowego ( PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie )                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 375,00             | 2.680,38            | 79,42        |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>878 893,00</b>    | <b>728.893,00</b>   | <b>82,93</b> |
|              | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 878 893,00           | 728.893,00          | 82,93        |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                            | 878 893,00           | 728.893,00          | 82,93        |
|              |       |      | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ”                                                                                                                                                             | 878 893,00           | 728.893,00          | 82,93        |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>230 000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>-</b>     |
|              | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230 000,00           | 0                   | -            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 000,00           | 0                   | -            |
|              |       |      | Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 0                   | -            |
|              |       |      | Rozbudowa budynków gospodarczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           | 0                   | -            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 442 228,00</b> | <b>2.751.997,27</b> | <b>19,06</b> |

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 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         | 511.963,00           | 511.963,34          | 100,00       |
| 2.   | <b>Przychody</b>                                                             | <b>x</b>  | <b>16.984.600,00</b> | <b>6.881.468,01</b> | <b>40,52</b> |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2960      | 12.864.344,00        | 4.684.515,60        | 36,41        |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2967      | 3.253.114,00         | 1.753.755,75        | 53,91        |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2969      | 591.142,00           | 318.019,25          | 53,80        |
| 2.2. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640      | 2.000,00             | 83,80               | 4,19         |
| 2.3. | Wpływy z różnych opłat                                                       | 0690      | 0,00                 | 84,78               | -            |
| 2.4. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0940      | 200.000,00           | 123.417,20          | 61,71        |
| 2.4. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0947      | 0,00                 | - 12.715,07         | -            |
| 2.4. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0949      | 0,00                 | - 2.243,83          | -            |
| 2.5. | Pozostałe odsetki                                                            | 0920      | 20.000,00            | 7.263,93            | 36,32        |
| 2.6. | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 0970      | 1.000,00             | 311,00              | 31,10        |
| 2.7. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 0950      | 3.000,00             | 0,00                | -            |
| 2.8. | Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych      | 1080      | 50.000,00            | 8.975,60            | 17,95        |
| 3.   | <b>Wydatki</b>                                                               | <b>x</b>  | <b>16.984.600,00</b> | <b>6.028.095,59</b> | <b>35,49</b> |
| 3.1. | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>                                                 | -         | <b>15.109.600,00</b> | <b>4.764.144,84</b> | <b>31,53</b> |
|      | 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:                                    | 401 - 411 | 4.354.726,00         | 1.265.064,00        | 29,05        |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 4010      | 1.451.945,00         | 403.129,53          | 27,76        |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 4110      | 2.533.518,00         | 758.347,04          | 29,93        |

|  |                                                                     |                  |                      |                     |              |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4117             | 312.116,00           | 87.612,62           | 28,07        |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4119             | 57.147,00            | 15.974,81           | 27,95        |
|  | <i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>                                  | <i>400 - 470</i> | <i>10.754.874,00</i> | <i>3.499.080,84</i> | <i>32,53</i> |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3037             | 124.734,00           | 99.787,52           | 80,00        |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3039             | 23.266,00            | 18.612,48           | 80,00        |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3110             | 8.115.281,00         | 2.777.290,00        | 34,22        |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3117             | 1.097.061,00         | 308.818,31          | 28,15        |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3119             | 200.872,00           | 56.302,59           | 28,03        |
|  | Zakup usług remontowych                                             | 4270             | 25.000,00            | 12.752,79           | 51,01        |
|  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4610             | 3.000,00             | 960,31              | 32,01        |
|  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700             | 176.000,00           | 8.898,80            | 5,06         |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210             | -                    | 8.391,68            | -            |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4000             | 530.600,00           | -                   | -            |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4007             | 382.637,00           | -                   | -            |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4009             | 76.423,00            | -                   | -            |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4217             | -                    | 17.891,85           | -            |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4219             | -                    | 3.157,40            | -            |
|  | Zakup energii                                                       | 4260             | -                    | 2.124,78            | -            |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4280             | -                    | 350,00              | -            |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4287             | -                    | 2.720,28            | -            |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4289             | -                    | 489,72              | -            |



|      |                                                                     |             |                     |                     |               |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4300        | -                   | 170.366,39          | -             |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4307        | -                   | 4.035,71            | -             |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4309        | -                   | 712,19              | -             |
|      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360        | -                   | 5.418,04            | -             |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | <b>6120</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | <b>6127</b> | <b>313.564,00</b>   | <b>43.308,14</b>    | <b>13,81</b>  |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | <b>6129</b> | <b>56.436,00</b>    | <b>7.642,61</b>     | <b>13,54</b>  |
| 3.3  | <b>DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>                |             | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.213.000,00</b> | <b>85,12</b>  |
| 4.   | Podatek dochodowy                                                   | -           | -                   | -                   | -             |
| 5.   | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                       | <b>X</b>    | <b>511.963,00</b>   | <b>1.365.335,76</b> | <b>266,69</b> |

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

Realizacja za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 roku funduszu przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 511.963,34 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 6.881.468,01 zł co stanowi 40,52 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki 7.263,93 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 83,80 zł, wpływy z różnych opłat 84,78 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 108.458,30 zł ( § 0940 123.417,20 zł, § 0947 – 12.715,07 zł, § 0949 – 2.243,83 zł ), wpływy z różnych dochodów 311,00 zł, różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 8.975,60 zł ( w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej), przelewy redystrybucyjne 4.684.515,60 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 1.753.755,75 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 318.019,25 zł.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 6.028.095,59 zł co stanowi 35,49 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.213.000,00 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4.764.144,84 zł, wydatki na inwestycyjne EFS i FP 50.950,75 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 403.129,53 zł w tym prace interwencyjne 215.081,99 zł, roboty publiczne 115.762,12 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 33.725,00 zł, bon zatrudnieniowy 38.560,42 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 758.347,04 zł od : zasiłków dla bezrobotnych 676.734,50 zł, stypendiów szkoleniowych 2.676,38 zł, stypendiów za staż 16.672,60 zł, wynagrodzeń 55.521,39 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), bon zatrudnieniowy 6.742,17 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 87.612,62 zł od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 15.974,81 zł od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS i FP 118.400,00 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 2.777.290,00 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 2.451.900,20 zł, dodatki aktywizacyjne 242.116,10 zł, stypendia w okresie szkolenia 9.406,70 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 58.603,30 zł, prace społecznie użyteczne 15.263,70 zł;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków EFS oraz ze środków FP 365.120,90 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia, stypendiów w okresie odbywania stażu,
- Zakup materiałów i wyposażenia 8.391,68 zł (druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 5.966,12 zł, informatyka 2.425,56 zł);
- Zakup materiałów ze środków EFS i FP 21.049,25 zł ( doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy );
- Zakup energii 2.124,78 zł;
- Zakup usług remontowych 12.752,79 zł ( informatyka, koszty komunikowania się z bezrobotnymi i pracodawcami )
- Zakup usług zdrowotnych 350,00 zł ( bon szkoleniowy );
- Zakup usług zdrowotnych ze środków EFS i FP 3.210,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 170.366,39 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 14.690,00 zł , koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 67.559,30 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 408,00 zł, informatyka 4.604,69 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 83.104,40 zł;
- Zakup usług pozostałych ze środków EFS i FP 4.747,90 zł ( koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.418,04 zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 960,31 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.898,80 zł ( szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Krajowy Fundusz Szkoleniowy ).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.365.335,76 zł.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  
**za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

| LP. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN                | WYKONANIE         | %            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     | REHABILITACJA SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |              |
| 1.  | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a                                                                                                                                                            | 88.692,00           | 87.442,00         | 98,59        |
| 2.  | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnym art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c                                                                                                                                                                              | 3.000,00            | -                 | -            |
| 3.  | Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c                                                                                                              | 280.000,00          | 226.917,19        | 81,04        |
| 4.  | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d                                                                                                       | 121.314,00          | -                 | -            |
| 5.  | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b                                                                                                                                                                                | 8.000,00            | -                 | -            |
| 6.  | Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie art. 35a ust. 1 pkt 8                                                                                                                                                                                               | 622.860,00          | 311.430,00        | 50,00        |
|     | <b>RAZEM<br/>REHABILITACJA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.123.866,00</b> | <b>625.789,19</b> | <b>56,68</b> |
|     | REHABILITACJA ZAWODOWA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
|     | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu Art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy | 8.969,00            | 1.327,79          | 14,80        |

|  |                                                            |                            |                          |                     |
|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | <b>RAZEM<br/>REHABILITACJA ZAWODOWA</b>                    | <b>8.969,00</b>            | <b>1.327,79</b>          | <b>14,80</b>        |
|  | <b><u>RAZEM<br/>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u></b> | <b><u>1.132.835,00</u></b> | <b><u>627.116,98</u></b> | <b><u>55,36</u></b> |

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 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. 2019, poz. 1172 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał do wygospodarowania kwotę 1.132.835,00 zł. Rada Powiatu w Żninie w dniu 15.02.2019 r. (Uchwałą Nr IV/30/2019) oraz 17.06.2019 r. (Uchwałą Nr VI/49/2019) dokonała podziału środków na poszczególne zadania, jakie zostały poniżej określone.

## **I. REHABILITACJA SPOŁECZNA**

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

W I półroczu 2019 roku o dofinansowanie ubiegało się 124 osób, w tym 45 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 76 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 92.198,00 zł. Do 30.06.2019 roku wypłacono dofinansowanie 73 osobom na kwotę 87.442,00 zł. Plan zadania wynosi 88.692,00 zł.

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

W I półroczu 2019 roku złożono 375 wniosków na kwotę 833.749,62 zł. Zrealizowano pozytywnie 310 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 226.917,19 zł,
- b) dofinansowanie z NFZ to kwota 249.717,28 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 183.698,56 zł.

Plan zadania wynosi 280.000,00 zł.

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

W I półroczu 2019 roku złożono 110 wniosków na kwotę 601.145,34 zł. Zawarto 44 umowy na kwotę 65.553,88 zł z tego wypłacono na:

- bariery architektoniczne – 0,00 zł
- bariery w komunikowaniu się – 0,00 zł
- bariery techniczne – 0,00 zł.

Plan zadania wynosi 121.314,00 zł.

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

W I półroczu 2019 roku przyznano dofinansowanie na kwotę 8.000,00 zł dla wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Planowany termin wypłaty dofinansowania to III kwartał b.r. Do dnia 30.06.2019 roku nie odnotowano złożenia wniosków na rok następny. Plan zadania wynosi 8.000,00 zł.

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

W I półroczu 2019 roku złożono 3 wnioski na kwotę 3.142,00 zł. Zawarto 3 umowy na kwotę 2.285,00 zł. Plan zadania wynosi 3.000,00 zł.

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

W I półroczu 2019 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 346.033,50 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 311.430,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 34.603,50 zł. Plan zadania wynosi 622.860,00 zł.

## **II. REHABILITACJA ZAWODOWA**

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

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w I półroczu 2019 roku wpłynął 1 wniosek na kwotę 16.655,08 zł o dofinansowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Plan zadania wynosi 8.969,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to 1.327,79 zł,

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku przekazano kwotę 15.874,00 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań.

Stan konta PFRON na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 7.874,59 zł.

**REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

**NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE**

| <b>ZAKRES RZECZOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>90.000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM</b><br><i><u>Wydatki bieżące</u></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>64.510,00</b>  | <b>30.187,00</b> | <b>46,79</b>  |
| <b>OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11.952,00</b>  | <b>11.952,34</b> | <b>100,00</b> |
| <b>OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9.194,00</b>   | <b>9.194,10</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>PROMOCJA PROGRAMU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.838,00</b>   | <b>1.838,82</b>  | <b>100,04</b> |
| <b>EWALUACJA PROGRAMU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>920,00</b>     | <b>919,42</b>    | <b>99,94</b>  |
| <b>„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>166.462,00</b> | <b>42.139,34</b> | <b>25,31</b>  |
| <b>PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”</b><br><br>Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2019 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. |                   |                  |               |

W ubiegłym roku zawartą Umową z PFRON nr AS/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wprowadzono zmiany w strukturze wydatków w przedmiotowym programie zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez Zarząd PFRON. Zmiany polegały na rezygnacji w Module I z podziału środków na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, na rzecz zapisania wszystkich środków pod nazwą środki dla ludności. Natomiast w oparciu o Aneks nr 2 z dnia 11 kwietnia 2019 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku bieżącym kwotę 148.391,78 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 90.000,00 zł, a na Moduł II kwotę 49.335,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 6.966,75 zł, promocję programu 1.393,35 zł, ewaluację 696,68 zł.

Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 19,455,56 zł pozostałymi z 2018 roku na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 8 listopada 2018 r. do Umowy nr AS/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. oraz odsetkami w kwocie 56,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 15 wniosków.

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2018 r.) wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia :

- Moduł I 0,00 zł
- Moduł II 30.187,00 zł

*W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przekazano na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie kwotę 11.952,34 zł tytułem:*

- *Obsługi realizowanych zadań 9.194,10 zł,*
- *Promocji programu 1.838,82 zł,*
- *Ewaluacji programu 919,42 zł.*

*Przyznane w 2018 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia. Wobec powyższego dnia 02.04.2019 r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 1.441,19 zł, w tym naliczonych odsetek na kwotę 56,19 zł.*

*Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II dzień 30.06.2019 r. wynosi 124.357,77 zł. ( w tym odsetki w kwocie 34,77 zł).*



**Załącznik Nr 2**

**do UCHWAŁY NR 79 / 2019**

**ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE**

**z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 roku**

**1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | PLAN NA ROK 2019     | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019 | Prognoza na lata 2020 / 2030 |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                      |                                   | 2020                         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029           | 2030           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM<br/>Z TEGO :</b>                                            | <b>81.334.887,83</b> | <b>41.882.935,37</b>              | 77.217.503,00                | 78.427.657,00 | 80.601.421,00 | 83.457.343,00 | 86.380.469,00 | 89.425.834,00 | 92.544.464,00 | 95.738.201,00 | 99.067.692,00 | 102.522.513,00 | 106.127.063,00 |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE<br/>W TYM :</b>                                            | <b>75.796.709,83</b> | <b>41.647.079,33</b>              | 75.616.486,00                | 77.696.240,00 | 80.601.421,00 | 83.457.343,00 | 86.380.469,00 | 89.425.834,00 | 92.544.464,00 | 95.738.201,00 | 99.067.692,00 | 102.522.513,00 | 106.127.063,00 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12.983.146,00        | 6.074.765,00                      | 13.359.657,00                | 13.747.087,00 | 14.145.753,00 | 14.584.271,00 | 15.036.383,00 | 15.502.211,00 | 15.983.089,00 | 16.478.565,00 | 16.989.401,00 | 17.499.083,00  | 18.024.055,00  |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 550.000,00           | 338.201,38                        | 569.250,00                   | 589.174,00    | 609.795,00    | 628.699,00    | 647.560,00    | 666.987,00    | 686.330,00    | 705.547,00    | 725.302,00    | 744.885,00     | 764.997,00     |
| podatki i opłaty                                                              | 3.403.595,00         | 2.283.239,22                      | 3.404.447,00                 | 3.479.349,00  | 3.556.124,00  | 3.634.819,00  | 3.715.481,00  | 3.798.160,00  | 3.882.906,00  | 3.969.771,00  | 4.058.807,00  | 4.150.069,00   | 4.243.613,00   |
| z subwencji ogólnej                                                           | 35.891.085,00        | 20.552.456,00                     | 37.010.875,00                | 37.936.147,00 | 39.263.913,00 | 40.481.094,00 | 41.695.527,00 | 42.946.393,00 | 44.191.838,00 | 45.429.210,00 | 46.701.228,00 | 47.962.161,00  | 49.257.139,00  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 14.404.724,83        | 7.602.629,42                      | 12.844.399,00                | 12.899.731,00 | 13.166.927,00 | 13.414.339,00 | 13.664.291,00 | 13.924.892,00 | 14.187.468,00 | 14.451.466,00 | 14.725.735,00 | 15.000.803,00  | 15.286.019,00  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE<br/>W TYM :</b>                                          | <b>5.538.178,00</b>  | <b>235.856,04</b>                 | 1.601.017,00                 | 731.417,00    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| ze sprzedaży majątku                                                          | 1.920,00             | 420,00                            | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 5.536.258,00         | 235.436,04                        | 1.601.017,00                 | 731.417,00    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM<br/>Z TEGO :</b>                                            | <b>80.437.854,83</b> | <b>35.206.417,20</b>              | 75.217.503,00                | 76.427.657,00 | 78.601.421,00 | 81.457.343,00 | 84.380.469,00 | 87.425.834,00 | 90.544.464,00 | 93.738.201,00 | 97.067.692,00 | 100.522.513,00 | 105.127.063,00 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE<br/>W TYM :</b>                                            | <b>65.995.626,83</b> | <b>32.454.419,93</b>              | 67.046.099,00                | 68.722.251,00 | 70.440.307,00 | 72.201.315,00 | 74.006.348,00 | 75.856.507,00 | 77.752.920,00 | 79.696.743,00 | 81.689.162,00 | 83.731.391,00  | 85.824.676,00  |
| z tytułu poręczeń i gwarancji                                                 | 0                    | 0                                 | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| wydatki na obsługę długu w tym :                                              | 620.000,00           | 307.330,00                        | 830.900,00                   | 883.100,00    | 960.300,00    | 847.500,00    | 731.700,00    | 615.900,00    | 502.100,00    | 388.300,00    | 274.500,00    | 164.700,00     | 54.900,00      |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                         | 620.000,00           | 307.330,00                        | 830.900,00                   | 883.100,00    | 960.300,00    | 847.500,00    | 731.700,00    | 615.900,00    | 502.100,00    | 388.300,00    | 274.500,00    | 164.700,00     | 54.900,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                            | 14.442.228,00 | 2.751.997,27   | 8.171.404,00  | 7.705.406,00  | 8.161.114,00  | 9.256.028,00  | 10.374.121,00 | 11.569.327,00 | 12.791.544    | 14.041.458,00 | 15.378.530,00 | 16.791.122,00 | 19.302.387,00 |
| WYNIK BUDŻETU                                                                                                                                                                                                                                                | + 897.033,00  | + 6.676.518,17 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| PRZYCHODY BUDŻETU<br>Z TEGO :                                                                                                                                                                                                                                | 1.102.967,00  | 1.877.367,67   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| NADWYŻKA BUDŻETOWA<br>Z LAT UBIEGŁYCH<br>W TYM:                                                                                                                                                                                                              | 0             | 728.137,39     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6<br>USTAWY<br>W TYM:                                                                                                                                                                                   | 1.102.967,00  | 1.149.230,28   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA<br>PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH<br>W TYM:                                                                                                                                                                                                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| INNE PRZYCHODY<br>NIEZWIĄZANE<br>Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU<br>W TYM:                                                                                                                                                                                             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ROZCHODY BUDŻETU<br>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  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i<br>pożyczek oraz wykup papierów<br>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  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą<br>długu                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| KWOTA DŁUGU                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.000.000,00 | 23.000.000,00  | 19.000.000,00 | 17.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.000.000,00 | 9.000.000,00  | 7.000.000,00  | 5.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0             |
| KWOTA ZOBOWIĄZAŃ<br>WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA<br>PRZEZ JEDNOSTKĘ<br>SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO<br>ZOBOWIĄZAŃ PO<br>LIKWIDOWANYCH<br>I PRZEKSZTAŁCANYCH<br>JEDNOSTKACH ZALICZANYCH<br>DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH<br><i>Zaległość na początku roku</i> | 281.890,00    | 280.108,55     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| PRZEZNA CZENIE<br>PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI<br>BUDŻETOWEJ<br>W TYM NA :                                                                                                                                                                                         | 897.033,00    | 897.033,00     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Splaty kredytów, pożyczek i <u>wykup</u><br><u>papierów wartościowych</u>                                                                                                                                                                                    | 897.033,00    | 897.033,00     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                              | 39.220.513,00 | 19.633.513,35  | 40.302.081,00 | 41.470.841,00 | 42.673.495,00 | 43.996.373,00 | 45.360.261,00 | 46.766.429,00 | 48.216.188,00 | 49.710.890,00 | 51.251.928,00 | 52.789.486,00 | 54.373.171,00 |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem<br>organów jednostki samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                                          | 8.701.124,00  | 3.948.163,71   | 8.896.862,00  | 9.154.871,00  | 9.420.362,00  | 9.712.393,00  | 10.013.477,00 | 10.323.895,00 | 10.643.936,00 | 10.973.898,00 | 11.314.089,00 | 11.653.512,00 | 12.003.117,00 |
| Wydatki objęte limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy<br>z tego:                                                                                                                                                                           | 2.413.642,00  | 293.236,92     | 2.067.057,00  | 1.405.388,00  | 46.400,00     | 35.200,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0             |

|                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bieżące                                                                                                                                                                                                        | 389.008,00          | 67.245,86         | 183.507,00          | 23.842,00           | 46.400,00           | 35.200,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Majątkowe                                                                                                                                                                                                      | 2.024.634,00        | 225.991,06        | 1.883.550,00        | 1.381.546,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                              | 7.621.583,00        | 225.991,06        | 1.883.550,00        | 1.381.546,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                      | 5.916.752,00        | 1.797.113,21      | 6.287.854,00        | 6.323.860,00        | 8.161.114,00        | 9.256.028,00        | 10.374.121,00       | 11.569.327,00       | 12.791.544,00       | 14.041.458,00       | 15.378.530,00       | 16.791.122,00       | 19.302.387,00       |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                             | 903.893,00          | 728.893,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                       | <b>602.735,00</b>   | <b>203.958,74</b> | 147.775,00          | 22.400,00           | 22.400,00           | 11.200,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                     | <b>2.476.033,00</b> | <b>192.092,40</b> | 1.601.017,00        | 731.417,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                       | <b>685.659,00</b>   | <b>378.990,40</b> | 161.373,00          | 23.842,00           | 22.400,00           | 11.200,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                     | <b>2.783.104,00</b> | <b>241.290,06</b> | 1.883.550,00        | 1.381.546,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej<br><i>Zaległość na koniec roku</i> | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                              | 281.890,00          | 280.108,55        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Spłaty rat kapitałowych</b> oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                       | <b>2.000.000,00</b> | <b>0</b>          | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |

Plan na rok 2019 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok *z późniejszymi zmianami*.

Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr III / 25 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego *z późniejszymi zmianami*.

**Dochody ogółem** obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 81.334.887,83 zł, zrealizowano w wysokości 41.882.935,37 zł, co stanowi 51,49 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 75.796.709,83 zł, zrealizowano w wysokości 41.647.079,33 zł co stanowi 54,95 % realizacji planu.

**Plan dochodów majątkowych** po zmianach to kwota 5.538.178,00 zł, realizacja w I półroczu 2019 roku stanowi 4,26 % tj. **235.856,04 zł**. **Dochody ze sprzedaży majątku** planowane w kwocie 1.920,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 420,00 zł ( § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( Dz.600, Rozdział 60014 ) – wykonany dochód w kwocie **420,00 zł** został uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos). Dochody majątkowe będą realizowane sukcesywnie wraz z wydatkami majątkowymi ( porozumienia z gminami ).

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 602.735,00 zł, zrealizowano w wysokości 203.958,74 zł ( PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE : 127.958,74 zł, PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2: 76.000,00 zł), zrealizowano w 33,84 %.

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 2.476.033,00 zł, zrealizowano w wysokości 192.092,40 zł ( PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 ), zrealizowano w 7,76 %.

**Wydatki ogółem** obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 80.437.854,83 zł, zrealizowano w wysokości 35.206.417,20 zł, co stanowi 43,77 % realizacji planu. Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 65.995.626,83 zł, zrealizowano w wysokości 32.454.419,93 zł, co stanowi 49,18 % realizacji planu. **Wydatki związane z obsługą długu** zaplanowane w kwocie 620.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 307.330,00 zł co stanowi 49,57 % realizacji planu. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 39.220.513,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.633.513,35 zł co stanowi 50,06 % realizacji planu. Wydatki **związane z funkcjonowaniem organów jst** w wysokości 8.701.124,00 zł, zrealizowano w 45,38 % , tj. 3.948.163,71 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 14.442.228,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.751.997,27 zł co stanowi 19,06 % realizacji planu. Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu 2019 roku. Zrealizowano wydatek majątkowy z kategorii „kontynuowany” w ramach PROJEKTU: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ( Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych , Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych, System informacji przestrzennej - § 6057, 6059 ) PLAN - 2.024.634,00 zł, WYKONANIE – 225.991,06 zł.

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 685.659,00 zł, zrealizowano w wysokości 378.990,40 zł ( PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0: 3.108,45 zł, PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE : 312.138,39 zł, PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2: 63.743,56 zł ), zrealizowano w 55,27 %.

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 2.783.104,00 zł, zrealizowano w wysokości 241.290,06 zł ( PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0: 225.991,06 zł, PROJEKT:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE - ZAKUP SCHODOLAZU OSOBOWEGO: 15.299,00 zł ), zrealizowano w 8,67 %.

**Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** zaplanowane w kwocie 2.413.642,00 zł, zrealizowano w wysokości 293.236,92 zł co stanowi 12,15 % realizacji planu.

W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty 81.334.887,83 zł oraz wydatków do kwoty 80.437.854,83 zł, powstała **Nadwyżka budżetu w wysokości 897.033,00 zł** - jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

Za I półrocze 2019 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **6.676.518,17 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **41.882.935,37 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **35.206.417,20 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **23.000.000,00 zł**.

Planowane przychody **1.102.967,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.877.367,67 zł** ( nadwyżka z lat ubiegłych **728.137,39 zł** , wolne środki **1.149.230,28 zł** ).

Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

## **2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

| L.p. | Nazwa zadania i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Limit wydatków ogółem | Limity w latach |           |           |        |        |        |        |        | Limit zobowiązań | Poniesione nakłady w I półroczu 2019 roku |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                       | 2019            | 2020      | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |                  |                                           |
| 1.   | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                            | x                                         | 6.039.687             | 2.413.642       | 2.067.057 | 1.405.388 | 46.400 | 35.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 6.039.687        | 293.236,92                                |
|      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | x                                         | 749.957               | 389.008         | 183.507   | 23.842    | 46.400 | 35.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 749.957          | 67.245,86                                 |
|      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | x                                         | 5.289.730             | 2.024.634       | 1.883.550 | 1.381.546 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 5.289.730        | 225.991,06                                |
| 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                                         | 5.876.263             | 2.392.352       | 2.044.923 | 1.405.388 | 22.400 | 11.200 | 0      | 0      | 0      | 5.876.263        | 292.843,07                                |

|              |                                                                                                                                        |                                            |                  |                  |                  |                  |               |               |               |               |               |                  |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>1.1.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>x</b>                                   | <b>586.533</b>   | <b>367.718</b>   | <b>161.373</b>   | <b>23.842</b>    | <b>22.400</b> | <b>11.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>586.533</b>   | <b>66.852,01</b>  |
| 1.1.1.1      | Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów                                                                          | I Liceum Ogólnokształcące w Żninie         | 203.201          | 124.801          | 22.400           | 22.400           | 22.400        | 11.200        | 0             | 0             | 0             | 203.201          | 0                 |
| 1.1.1.2      | Rodzina w Centrum 2                                                                                                                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie | 377.312          | 239.808          | 137.504          | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 377.312          | 63.743,56         |
| 1.1.1.3      | Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 6.020            | 3.109            | 1.469            | 1.442            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6.020            | 3.108,45          |
| <b>1.1.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                               | <b>x</b>                                   | <b>5.289.730</b> | <b>2.024.634</b> | <b>1.883.550</b> | <b>1.381.546</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.289.730</b> | <b>225.991,06</b> |
| 1.1.2.1      | Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 5.289.730        | 2.024.634        | 1.883.550        | 1.381.546        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5.289.730        | 225.991,06        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                          | <b>x</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>x</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                               | <b>x</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego</b>                                 | <b>x</b>                                   | <b>163.424</b>   | <b>21.290</b>    | <b>22.134</b>    | <b>0</b>         | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>163.424</b>   | <b>393,85</b>     |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>x</b>                                   | <b>163.424</b>   | <b>21.290</b>    | <b>22.134</b>    | <b>0</b>         | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>163.424</b>   | <b>393,85</b>     |
| 1.3.1.1      | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 345              | 173              | 172              | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 345              | 16,20             |
| 1.3.1.2      | Infrostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e -Administracji i Informacji Przestrzennej                                            | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 43.079           | 21.117           | 21.962           | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 43.079           | 377,65            |
| 1.3.1.3      | Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 120.000          | 0                | 0                | 0                | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 120.000          | 0                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wydatki majątkowe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p><b>1. Projekt Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów.</b> Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno geograficzne). W ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego), nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W efekcie realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w projekcie.</p> <p><b>2. Projekt „Rodzina w Centrum 2”.</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia 2018 r. zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Rodzina w Centrum 2 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 12/495/18 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. Rodzina w Centrum 2 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 od roku 2018 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę</p> |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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. W ramach realizacji projektu na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 63.743,56 zł.

**3.** Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest dostarczanie spójnej kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych ( back office). Dotacja w wysokości 3.108,45 zł dotycząca „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0” (wydatki bieżące) została przekazana partnerowi na działanie promocyjne i zarządzanie projektem. Kwota w wysokości 225.991,06 zł (wydatek majątkowy) została wydatkowana na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy - etap II, odbiór końcowy.

**4.** Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e–Administracji i Informacji Przestrzennej - pozwala na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia. Wydatki bieżące w kwocie 377,65 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych.

**5.** Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.UE.151.2013 zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 16,20 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej).