

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 dożywotnich. 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 przewlekłe 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 przewlekłe 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 UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	74 781 737,00	75 796 709,83	93,19	41 647 079,33	99,44	54,95
1.	DOCHODY WŁASNE	28 597 967,00	29 584 854,00	36,37	15 490 190,28	36,98	52,36
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
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	36 108 170,00	35 891 085,00	44,13	20 552 456,00	49,07	57,26
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
3.	DOTACJE CELOWE	10 075 600,00	10 320 770,83	12,69	5 604 433,05	13,39	54,30
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
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 252 839,00	5 538 178,00	6,81	235 856,04	0,56	4,26
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
	RAZEM	77 034 576,00	81 334 887,83	100,00	41 882 935,37	100,00	51,49

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 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 ²	300						300
	c) masą bitumiczną	m ²							
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	355	95	75	125	145	270	1065
2	Remont chodników	m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²				2090			2090
4	Umocnienie poboczy	m ³				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 ³	5						5
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.				50			50
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								

	a) drzew	szt.	23	27	22	8		7	87
	b) krzewów	m ²	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 ²	17000	6000	20	15	3700	5100	31835
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów, gałęzi	szt.	65		85	60			210
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²	1	1			2	1	5
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	24	13	11	5	9	20	82
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²					2000		2000
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	688	560	40	60	180	400	1928
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²							
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 ²							
23	Oprysk chemiczny	m ²	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 ³				15	120		135
31	Naprawa chodnika	m ²	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
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 110,00	46 389,00	1,69	58,64
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
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459 225,00	1 976 715,27	71,83	14,69
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
III.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy	903 893,00	728 893,00	26,48	80,64
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
	Razem	14 442 228,00	2 751 997,27	100,00	19,06

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00	138,10	60,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,10	58,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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%
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	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	152,63	21,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 914,00	795,89	27,31 %
		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			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	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%
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	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 610 711,00	789 337,35	49,01 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 600,00	423 863,85	95,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	92,80	185,60%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 000,00	104 715,00	44,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	252,94	84,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 983 146,00	6 074 765,00	46,79%

Dz	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 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		Dowozenie 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	% wykonania 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	% wykonania 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 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	% wykonania 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	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	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	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%
	85322		Fundusz Pracy	329 400,00	164 700,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	329 400,00	164 700,00	50,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 564,00	27 826,34	74,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 564,00	27 826,34	74,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	71 800,00	38 524,06	53,65%
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,14	51,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,45	65,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	76,00	58,46%
	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	2 464 893,00	1 262 644,58	51,23%
	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	1 217 703,00	649 797,67	53,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	8,80	44,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,77	19,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 083,00	2 083,20	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	607 747,34	110,50%
RAZEM:				81 334 887,83	41 882 935,37	51,49%

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	% wykonania 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%
		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			Gospodarka mieszkaniowa	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			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	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			Obrona narodowa	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	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 900,00	2 400 400,00	66,64%
	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			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	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			Oświata i wychowanie	3 554,83	3 554,83	100,00%
	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			Ochrona zdrowia	1 562 000,00	802 184,00	51,36%
	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	740 306,00	370 657,00	50,07%
	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			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%
		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			Rodzina	478 300,00	289 666,00	60,56%
	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	% wykonania 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%
RAZEM:				7 683 970,83	4 467 579,05	58,14%

ZALĄCZNIK 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
Razem:				1 065 883,00	543.591,11	51,00

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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000,00	2.186.478,64	218,65
		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	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	1.000,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-	-
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00	-	-
		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	-	-
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	7.000,00	2.940,83	42,01
		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	-
				RAZEM :	1.010.000,00	2.189.419,47	216,77

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

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000,00	8.811,00	48,95
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA
O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 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			Transport i łączność	993 691,00	43.763,64	4,40
	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			Informatyka	1 720 938,00	192.092,40	11,16
	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			Różne rozliczenia	1 451 211,00	0	-
	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			Oświata i wychowanie	1 372 338,00	0	-
	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	-
Razem:				5 538 178,00	235.856,04	4,26

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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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 terytorialnego 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 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	263 132,00	257 420,07	97,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia 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 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 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 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	% wykonania 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	% wykonania 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 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 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 621,00	1 545,29	95,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 415,00	3 848,81	45,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 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 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 065,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia 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 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127 986,00	17 646,74	13,79%
		4309	Zakup usług pozostałych 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 108,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe 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	% wykonania 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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%
RAZEM:				80 437 854,83	35 206 417,20	43,77%

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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	% wykonania 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	%
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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 978,00	1.109,65	3,47
	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
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
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	7.200,00	54,55
855			Rodzina	1 534 046,00	770.375,36	50,22
	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
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
Razem:				1 708 604,00	845.255,01	49,47

**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	%
720			Informatyka	2 027 743,00	229.099,51	11,30
	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
801			Oświata i wychowanie	1 201 212,00	327.437,39	27,26
	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
852			Pomoc społeczna	239 808,00	63.743,56	26,58
	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	-
Razem:			3 468 763,00	620.280,46	17,88

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	%
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	2.027.743,00	229.099,51	11,30
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	340.441,00	327.437,39	96,18
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne	124.801,00	-	-
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁABISZYNIE - 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	-	-

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

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
			WPLATA 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 Doksztalcenia 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 GNIEŹNIĘSKI	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 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 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 SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	254 027,00	127.303,11	50,11
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	217 397,00	108.389,17	49,86
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE 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 SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	394 796,00	197.118,73	49,93
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	274 738,00	137.368,86	50,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE 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 SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	193 454,00	93.819,06	48,50
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	90 344,00	45.172,14	50,00

		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE 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 NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	97 358,00	50.639,01	52,01
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	202 950,00	101.185,24	49,86
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO 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: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZESZ BUDOWĘ SYSTEMU 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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7.500,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 207,00	39.603,50	53,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 207,00	34.603,50	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 207,00	34.603,50	50,00
			DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK ” 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 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	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 systemu oświaty	281 921,00	140.590,50	49,87
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ 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 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
			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			Transport i łączność	7 414 949,00	1.750.724,21	23,61
	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	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	0	-
	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	-
710		Działalność usługowa	31 610,00	31.090,00	98,35
	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
720			Informatyka	2 024 634,00	225.991,06	11,16
	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	-
750			Administracja publiczna	603 827,00	0	-
	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0	-
	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	-
801			Oświata i wychowanie	2 153 315,00	15.299,00	0,71
	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
851			Ochrona zdrowia	878 893,00	728.893,00	82,93
	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
852			Pomoc społeczna	230 000,00	0	-
	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	-
Razem				14 442 228,00	2.751.997,27	19,06

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.	Przychody	x	16.984.600,00	6.881.468,01	40,52
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.	Wydatki	x	16.984.600,00	6.028.095,59	35,49
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	15.109.600,00	4.764.144,84	31,53
	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.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	80.000,00	0,00	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	313.564,00	43.308,14	13,81
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	56.436,00	7.642,61	13,54
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.425.000,00	1.213.000,00	85,12
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	511.963,00	1.365.335,76	266,69

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
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.123.866,00	625.789,19	56,68
	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

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

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

ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	90.000,00	-	-
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM <i><u>Wydatki bieżące</u></i>	64.510,00	30.187,00	46,79
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	11.952,00	11.952,34	100,00
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	9.194,00	9.194,10	100,00
PROMOCJA PROGRAMU	1.838,00	1.838,82	100,04
EWALUACJA PROGRAMU	920,00	919,42	99,94
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	166.462,00	42.139,34	25,31
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 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
DOCHODY OGÓŁEM Z TEGO :	81.334.887,83	41.882.935,37	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
DOCHODY BIEŻĄCE W TYM :	75.796.709,83	41.647.079,33	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
DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM :	5.538.178,00	235.856,04	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
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO :	80.437.854,83	35.206.417,20	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
WYDATKI BIEŻĄCE W TYM :	65.995.626,83	32.454.419,93	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 Z TEGO :	1.102.967,00	1.877.367,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH 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 MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY 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 PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 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 NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU 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 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 pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH <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 PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 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> <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 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 organów jednostki samorządu 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 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602.735,00	203.958,74	147.775,00	22.400,00	22.400,00	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.476.033,00	192.092,40	1.601.017,00	731.417,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	685.659,00	378.990,40	161.373,00	23.842,00	22.400,00	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.783.104,00	241.290,06	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 <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
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00

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

1.1.1	wydatki bieżące	x	586.533	367.718	161.373	23.842	22.400	11.200	0	0	0	586.533	66.852,01
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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego	x	163.424	21.290	22.134	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	163.424	393,85
1.3.1	wydatki bieżące	x	163.424	21.290	22.134	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	163.424	393,85
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
1. Projekt Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno geograficzne). W 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. 2. Projekt „Rodzina w Centrum 2”. 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													

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).