

UCHWAŁA NR 150 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2019 rok 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.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok

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** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.000.000 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 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 roku,
- 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,
- 9) Nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lipca 2019 roku,
- 10) Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 roku,
- 11) Nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 roku,
- 12) Nr 80/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 sierpnia 2019 roku,
- 13) Nr 81/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 września 2019 roku,
- 14) Nr VIII/58/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2019 roku,
- 15) Nr 82/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2019 roku,
- 16) Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 października 2019 roku,
- 17) Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2019 roku,
- 18) Nr 94/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2019 roku,
- 19) Nr 100/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2019 roku,
- 20) Nr 103/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2019 roku,

21) Nr X/82/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 roku zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **83.113.379,96 zł** oraz wydatki do kwoty **82.775.139,96 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka w kwocie **338.240 zł**, przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz przychód z wolnych środków w kwocie **1.149.230 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **512.530 zł**. Za 2019 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **5.272.009,59 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **84.927.855,33 zł**, tj. 102,18 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **79.655.845,74 zł**, tj. 96,23 %.

3. Na koniec 2019 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **21.000.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 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 **1.661.760 zł** zostały wykonane w kwocie **1.877.367,67 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **728.137,39 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.149.230,28 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **77.034.576 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **6.078.803,96 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, środków na inwestycje z budżetu państwa, gmin i funduszy celowych oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **83.113.379,96 zł**, którego realizacja w 2019 roku stanowiła 102,18 %, tj. **84.927.855,33 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 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 **30.132.909 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2019 roku to kwota **30.162.825,06 zł**, stanowiąca 100,10 % 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 **259.148,08 zł**, co stanowi 99,99 %.
- b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **700.000 zł** zrealizowano w wysokości **443.240 zł**, co stanowi 63,32 %. 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 **16,27 zł** odsetek bankowych.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **700 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **989,06 zł**. Dochody pochodzą z:
- a) odsetek bankowych – **661,06 zł**,
- b) wpływów z różnych dochodów – **328 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **602.600 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **614.215,49 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **27.307,42 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **642.733,90 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.101,77 zł**, wpływy z usług w kwocie **90,99 zł**, odsetki w kwocie **18,23 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 **555.057 zł** zostały zrealizowane w wysokości **591.347,70 zł** tj. 106,54 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na koniec 2019 roku to kwota **38,20 zł**.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **0,16 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 **48.645 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, kosztów egzekucyjnych, kar pieniężnych i odszkodowań wynikających z umów

oraz rozliczenia z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **54.369,01 zł**, tj. 111,77 % planu.

- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2019 roku dochody w kwocie **230 zł** zrealizowano w kwocie **294,82 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 **282,27 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1.312,40 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 **2.383.061 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.610.711 zł** zrealizowane w kwocie **1.611.786,40 zł**, co stanowi 100,07 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **234.000 zł** i zrealizowane w wysokości **202.165,10 zł** tj. 86,40 % 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 **10.908,26 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 **502.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **504.634,98 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **950 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **1.531,85 zł** i **137,73 zł** oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **1.000 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 **12.689.111 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **640.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **13.105.893 zł**, co stanowi 103,28 % planu oraz **691.056,67 zł**, co stanowi 107,98 % 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 **31.752,08 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 **26.751,61 zł**, tj. 86,30 %.

- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2019 roku dochody w kwocie **43.663 zł** zostały zrealizowane w kwocie **51.690,24 zł**, tj. 118,38 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **137.242 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, najmu i odszkodowań. Dochody wykonano w kwocie **139.983,80 zł**, tj. 102 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2019 roku dochody w kwocie **46.622 zł** osiągnęły realizację **51.008,64 zł**, tj. 109,41 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, usług, odsetek, kosztów upomnień, 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 **11.537,18 zł**.
- f) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **3.340 zł** została zrealizowana w wysokości **11,60 zł** zwrotu kosztów upomnienia oraz **9.047,25 zł** zwrotu dotacji.
- g) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **4.326 zł** pochodzące z dzierżawy i najmu dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zrealizowane w wysokości **4.186,24 zł**, co stanowi 96,77 % planu.
- h) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **14.400 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24.816,34 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz odsetek bankowych.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **514.310 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 osiągnięto dochody z niniejszego projektu w kwocie **65.314,35 zł**, 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 **21,31 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 **276,84 zł** oraz zaplanowano i zrealizowano **150 zł** wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

- b) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **92.800 zł** pochodzą z Gminy Gąsawa (**8.800 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**12.800 zł**), Gminy Żnin (**29.200 zł**), Gminy Barcin (**18.800 zł**), Gminy Rogowo (**8.400 zł**), Gminy Łabiszyn (**14.800 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 **7.928.363 zł**, którą wykonano w 99,18 %, tj. w kwocie **7.863.589,10 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 **409,69 zł**, tj. 163,88 % 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 **323,32 zł**, co stanowi 64,66 % planu, dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **317,65 zł**, tj. 158,83 % planu oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie **782 zł**, zrealizowane w wysokości **781,48 zł**, tj. 99,93 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **50 zł** zostały zrealizowane w wysokości **31,81 zł**.

12) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **401.100 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w 100 %.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **42.451 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **44.786,77 zł**, co stanowi 105,5 % 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 **203,91 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **658,93 zł**, różnych opłat plan **48.200 zł**, realizacja **47.310 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **1.800 zł** i realizacja **2.025 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** W tym rozdziale zaplanowano na 2019 rok dochody w kwocie **60.453 zł**, które wykonano w kwocie **55.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja”. Ponadto uzyskano dochód z odsetek bankowych od rachunku projektu w kwocie **0,83 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 **1.439,38 zł**, tj. 108,22 % 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 **12.000 zł**, co stanowi 90,91 % planu.

14) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **923.335 zł** zrealizowano w kwocie **928.632,79 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **300.702 zł**, realizacja **300.540,45 zł**, tj. 99,95 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **621.693 zł**, realizacja **624.401,49 zł** tj. 100,44 %. Zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie **600 zł** od rodziców biologicznych, **3.082,05 zł** zwrotów z lat ubiegłych oraz **8,80 zł** kosztów upomnień.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.116.214 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.130.113,55 zł** tj. 101,25 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **743.097 zł**, realizacja **743.095,97 zł** tj. 99,99 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **370.934 zł**, realizacja **384.693,73 zł** tj. 103,71 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień, darowizn plan **2.183 zł**, realizacja **2.323,85 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **213.445 zł** zostały wykonane w wysokości **190.304,72 zł** i przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” oraz **11,75 zł** z odsetek bankowych.

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 **613.179,55 zł**, co stanowi 111,49 % planu, który wynosił **550.000 zł**.

16) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92195 Pozostała działalność. Zaplanowane dochody w kwocie **270 zł** zrealizowano w wysokości **201,93 zł** z tytułu kar pieniężnych i opłat sądowych, kosztów upomnienia i odsetek. Dochody te dotyczą kary umownej i należności pobocznych do niej przypisanych, nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie wywiązała się z umowy jaką zawarła na realizację zadania publicznego.

17) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 926 Pozostała działalność. Zaplanowane dochody w kwocie **20 zł** i zrealizowane w wysokości **18 zł** pochodzą z odsetek naliczonych od kwoty dotacji udzielonej organizacji pożytku publicznego i zwróconej po terminie wynikającym z umowy.

- 18) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 2 Dotacje celowe

Zaplanowane w 2019 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.075.600 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.295.367,96 zł**, tj. o **1.219.767,96 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **11.255.466,78 zł**, tj. 99,65 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 13,60 % 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 – **7.930.597,96 zł**, wykonanie – **7.895.771,11 zł**, tj. 99,56 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę **881.297,96 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 – **702.318 zł**, realizacja – **699.531,87 zł**, tj. 99,60 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – **62.400 zł**, realizacja – **61.289,73 zł** tj. 98,22 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,13 %. Plan wg uchwały – **2.597.500 zł**, plan po zmianach – **2.600.052 zł**, wykonanie – **2.598.874,07 zł**, tj. 99,95 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu per saldo o kwotę **2.552 zł**.

Rozdział 3 Subwencje

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 **36.543.454 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **36.543.454 zł**, co stanowi 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadpodstawowymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2019 roku, po zmianach, stanowią kwotę

23.029.979 zł, i uwzględniają zwiększenia per saldo o kwotę **219.677 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.

- 2) **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zaplanowano po zmianach w kwocie **215.607 zł** i zostały zrealizowane w 100 %.
- 3) **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 100 %.
- 4) **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 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **890.645 zł** pochodzące z:

- 1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych plan i realizacja w kwocie **420 zł**,
- 2) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane środki w kwocie **869.207 zł** pochodzą z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Wpływy osiągnięto w kwocie **865.847,98 zł**:
 - a) 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”,
 - b) Gmina Gąsawa – **28.736,89 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”,
 - c) Gmina Gąsawa – **43.343,64 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce – Pniewy, w miejscowości Pniewy”,
 - d) Gmina Gąsawa – **92.045,76 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”,
 - e) Gmina Gąsawa – **34.134,07 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”,

- f) Gmina Gąsawa – **101.533,55 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”,
 - g) Gmina Janowiec Wielkopolski – **140.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki w miejscowości Obiecanowo”,
 - h) 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”,
 - i) Gmina Janowiec Wielkopolski – **22.140 zł** na współfinansowanie zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Chrzanowo – opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - j) Gmina Rogowo – **11.400 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz w miejscowości Mięcierzyn – opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - k) Gmina Żnin – **82.364,07 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice”,
- 3) Ponadto zaplanowano środki z państwowych funduszy celowych w kwocie **21.018 zł** i zrealizowano w wysokości **2.544.339 zł** na następujące zadania:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km” plan i realizacja – **615 zł**,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500” plan **2.767 zł** i realizacja **1.309.959 zł**,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355” plan **17.636 zł** i wykonanie **1.233.765 zł**.

2. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zrealizowano wpływy w kwocie **569,11 zł** pochodzące z zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. Do zamknięcia transakcji i sprzedaży nieruchomości doszło w 2020 r.

3. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **1.317.455 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zrealizowano w kwocie **661.755,53 zł**.

4. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane środki w kwocie **1.451.211 zł** były przeznaczone na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w km 12+008 , w miejscowości Rogowo”. Realizacja w 100 %.

5. **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 zostały zrealizowane w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **1.219,52 zł**.
- 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 plan w kwocie **419.313 zł**, realizacja **398.347,35 zł**
 - dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych plan i wykonanie w kwocie **186.657 zł**,
 - dotacji celowej otrzymanej z Gminy Łabiszyn plan i realizacja 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 plan i wykonanie 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 plan i wykonanie 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. Dochodów nie zrealizowano, bowiem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie dokonał jeszcze ostatecznego rozliczenia projektu i przekazania ostatniej transzy środków.
6. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane środki w kwocie **110.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na:
 - 1) zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON w kwocie **80.000 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach,
 - 2) zakup zmywarki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie na kwotę **30.000 zł** pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne na ogólną kwotę **352.202,22 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **211,98 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi,
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **4.468,35 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego.

- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **86.121,43 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **4.514,64 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które skierowano do egzekucji komorniczej.
- 5) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **479,17 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. Uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na ww. należności przeterminowane. Należności cyklicznie przekazywane są przez komornika sądowego. Po okresie sprawozdawczym spłacono całość należności.
- 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. W sprawie zostały zastosowane środki egzekucyjne polegające na dokonaniu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego zobowiązanego, zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz innych wierzytelności z tytułu świadczenia usług. W drugim przypadku uzyskano oświadczenie od syndyka, iż w toku postępowania prowadzona jest nadal likwidacja składników masy upadłościowej. W ramach postępowania upadłościowego, syndyk oczekuje na prawomocne rozstrzygnięcie w zakresie planu podziału osobnej masy upadłości, w którym środki pieniężne przeznaczone zostały na zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy. Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszych losów postępowania upadłościowego, w szczególności w kontekście ewentualnego umorzenia postępowania upadłościowego.
- 7) Należności w kwocie **3.209,09 zł** z tytułu czynszu i wymiany drzwi w najmowanych lokalach, należności objęto nakazami zapłaty, dla których wystąpiono do sądu o klauzule wykonalności (po okresie sprawozdawczym uzyskano **12,29 zł**),
- 8) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **1.000 zł** (należność została objęta tytułem wykonawczym, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **81.313,09 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (wysłano upomnienia do dłużników i wystawiono tytuły wykonawcze, po okresie sprawozdawczym wpłacono kwotę **1.544,60 zł**).
- 9) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **775,63 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.

- 10) Należność w kwocie **50.879 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów, po okresie sprawozdawczym uzyskano **1.000 zł**.
- 11) Należności w kwocie **117.197,68 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2019 roku umorzono należność wobec Powiatu Żnińskiego Zarządzeniem nr 32/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 25.09.2019 roku na kwotę **279,42 zł** z tytułu zasądzonej nawiązki na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie w Likwidacji, przejętą przez Powiat Żniński na podstawie uchwały Nr XXXI/217/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie w Likwidacji na dzień zakończenia likwidacji jednostki oraz przejęcia zobowiązań przez Powiat Żniński. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tytuł 7 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.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.478,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.859,04 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,65 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 31 grudnia 2019 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **2.469.663,80 zł**. Dochody wykonane to kwota **2.030.634,97 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.522.976,52 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **507.658,45 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **443.427,28 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 54 wezwania do zapłaty. Należności

wymagalne wykazane na koniec okresu sprawozdawczego obejmują 21 dłużników. W stosunku do jednego dłużnika posiadamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bez nadanej klauzuli wykonalności. W stosunku do pozostałych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne, które w kilku przypadkach okazały się bezskuteczne na co posiadamy dokumenty w postaci postanowień odpowiednich komorników.

- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **71.508,19 zł**. Dochody wykonano w wysokości **49.850,63 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **37.388,23 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **12.462,40 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **22.284,97 zł**. W okresie sprawozdawczym wysłano 7 wezwań do zapłaty. W stosunku do dwóch dłużników posiadamy nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym jeden z nadaną klauzulą wykonalności oraz drugi bez klauzuli 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 31 grudnia 2019 roku przypisano dochody w wysokości **340.388,95 zł**. Dochody wykonano w wysokości **336.666,89 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **252.501,06 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **84.165,83 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **11.582,30 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 **25.690,58 zł**. Dochody wykonano w wysokości **25.690,58 zł** z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **19.267,94 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **6.422,64 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 31 grudnia 2019 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **39.699,30 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **813,02 zł**. Dochody wykonano w wysokości **7.818,73 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **6.056,61 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **1.762,12 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **396.227,25 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 31 grudnia 2019 roku jednostka wykonała w wysokości **6.261,99 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **5.948,85 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **313,14 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **83 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **78,85 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **4,15 zł**.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **75.034.576 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **7.740.563,96 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **10.188.655,37 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **2.448.091,41 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 **82.775.139,96 zł**, której wykonanie za 2019 rok osiągnęło wskaźnik 96,23 %, tj. **79.655.845,74 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **69.843.130,96 zł**, który został zrealizowany w wysokości **67.514.013,48 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **12.932.009 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **12.141.832,26 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 **41.303.363,46 zł**, realizacja to kwota **40.648.876,30 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 **756.769 zł**, realizacja to kwota **660.131,36 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.984.111,50 zł**, wykonanie **13.936.050,22 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **8.129.430 zł**, wykonanie **7.968.724,41 zł**;

- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.051.807 zł**, wykonanie **3.682.581,19 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **617.650 zł**, wykonanie **617.650 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki po zmianach w kwocie **36.506 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **19.006 zł** wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne, sczytanie map glebowo-rolniczych dla części gminy Żnin oraz wznowienie granic działki w Jeżewicach należącej do Skarbu Państwa.
- 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 zrealizowano w kwocie **17.465,20 zł**, tj. 99,80%.

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 **259.148,08 zł**, co stanowi 99,99 %, 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 **443.240 zł**, tj. 63,32 % na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Na rzecz osób fizycznych wypłacono **192.720 zł** natomiast dla osób prawnych **250.520 zł**.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan w wysokości **8.126.942 zł** został zwiększony do kwoty **11.233.486 zł** i zrealizowany w kwocie **11.221.445,17 zł**, co stanowi 99,89 %.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **11.233.486 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, która zarządza siecią drogową o długości 486,24 km. W 2019 roku został zrealizowany w kwocie **11.221.445,17 zł**, tj. 99,89 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na koniec 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 **1.336.383 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **9.324,72 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **307.015,19 zł**,
- usługi transportowe – **49.987,20 zł**,
- montowanie oznakowania poziomego – **22.210,23 zł**,
- wycinka drzew – **17.928 zł**,
- usuwanie karpiny – **34.107,90 zł**,
- montaż zestawów solarnych – **10.332 zł**,
- ustawienie barier drogowych – **162.027,90 zł**,
- obsługa prawna – **31.920 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **29.918,53 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **617.622,43 zł**, remont przepustu w miejscowości Miniszewo w kwocie **25.006,40 zł**, remont chodnika w miejscowości Włoszanowo w wysokości **22.140 zł**, remonty pojazdów **25.160,53 zł**.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **148.027,36 zł**, solanka – **42.242,82 zł**, masa na zimno – **48.216 zł**, olej opałowy – **24.645,76 zł**, kamień wapienny – **72.090,30 zł**, znaki drogowe – **83.734,34 zł**, części zamienne – **88.415,38 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **7.256.615,15 zł**. 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 **8.460 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **3.960 zł**;
- 2) Klub Sportowy „Szosa Żnin” na zadanie „Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR” w wysokości **4.500 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 zmniejszone do kwoty **421.196,46 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **347.052,99 zł**, co stanowi 82,40 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **130.002,49 zł** na zakup usług, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych, asystę techniczną modułu oprogramowania komputerowego, podatek od nieruchomości, przełożenie pokrycia dachowego i roboty budowlane w nieruchomościach Skarbu Państwa. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **50.665,86 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, prace remontowe, wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia prasowe oraz ujawnienie w księdze wieczystej trwałego zarządu. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **101.200 zł**. Ponadto dokonano wydatku

65.184,64 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 zwiększone do kwoty **878.480 zł** zrealizowane w wysokości **877.117,72 zł**, co stanowi 99,84 %.

1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **503.134 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **501.771,72 zł**, co stanowi 99,73 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **7.160 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **14.083 zł**, zakup materiałów za kwotę **7.880,36 zł** oraz zakup usług pozostałych na kwotę **140.450,45 zł** na asystę techniczną oprogramowania, usługi geodezyjne wznowienia granic i podziałów, wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej dla gmin Gąsawa i Rogowo w zakresie stabilizacji nowych punktów i uzupełnienia stabilizacji punktów istniejących. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **22.480 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **224.675,42 zł**, kwotę **1.042,49 zł** na koszty postępowania sądowego oraz **84.000 zł** na modernizację i zagęszczenie osnów geodezyjnych na terenie gminy Gąsawa i Rogowo oraz rozgraniczenie nieruchomości. Zadania finansowane z dotacji Wojewody.

2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w wysokości **375.346 zł** i zrealizowany w kwocie **375.346 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **225.827,84 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 2019 roku wydano 363 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 51 pozwoleń na użytkowanie, 78 decyzji i 5 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 109 kontroli budowy, 51 obowiązkowych kontroli, 296 kontroli obiektów będących w użytkowaniu, 1 postępowanie egzekucyjne.

7. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **2.049.033 zł** zmniejszone do kwoty **1.574.347 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 **753,91 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 **32,41 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **359,43 zł** na dotację dla samorządu województwa oraz **778.535,93 zł** na zadania inwestycyjne. Plan na realizację zadań ujęto zgodnie z umową partnerską. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji na 2020 rok.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **9.776.020 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **9.910.708 zł**, tj. o kwotę **134.688 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **24.700 zł** i w kwocie **16.000 zł** na obsługę prawną w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie, oraz w kwocie **46.475 zł** na wynagrodzenia, a także wprowadzenie zadania inwestycyjnego na kwotę **25.000 zł** i zwiększeniem na budowę windy w kwocie **30.000 zł**, zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **1.836 zł** oraz zmniejszeniem na kwalifikację wojskową o kwotę **9.323 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **9.416.300,80 zł**, co stanowi 95,01 %.

- 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 **65.636 zł** zostały zrealizowane w wysokości **65.634,88 zł**, tj. 99,99 % 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 **456.890,46 zł**, co stanowi 95,50 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **406.697,61 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **10.995,10 zł**,
 - c) Zakup usług – **39.197,75 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 **7.814.393,70 zł**, co stanowi 95,03 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 89 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **4.271.756,90 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **64.530 zł**). Zadania inwestycyjne były zrealizowane w kwocie **598.285,60 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **849.828,82 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **617.421,34 zł** (w tym prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne)
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **107.888,45 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **277.565,23 zł**,
 - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **76.185,81 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **113.565,60 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **29.069,05 zł**,

- h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **393.818,48 zł**,
i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.252,63 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki po zmianach zostały zmniejszone do kwoty **21.667 zł** i zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **21.676,51 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo 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 **286.800 zł** został zrealizowany w wysokości **224.364,63 zł**, tj. 78,23 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **11.970,21 zł** 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 **18.779,17 zł**,
 - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie – **83.115,39 zł**,
 - d) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.787,72 zł**,
 - e) IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR 2019 – **10.340,26 zł**,
 - f) Obchody Święta Wolności – **14.070,01 zł**,
 - g) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **37.869,58 zł**,
 - h) Organizację otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych – **2.609,34 zł**,
 - i) Projekty „Rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Pałuk” i „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Pałuk poprzez wydanie albumu oraz organizację rajdów rowerowych” przeszły pozytywną ocenę i zostały zarekomendowane do realizacji i ujęcia w wydatkach w 2020 roku na kwotę **60.000 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **772.996 zł** zostały zwiększone do kwoty **835.471 zł** i zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **833.340,62 zł** tj. 99,75 %. 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 kontynuacji umowy dotyczącej robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **584.215,82 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **22.740 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **249.124,80 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 zostały zrealizowane w 100%.
- 2) **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **58.638 zł** są przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup 11 ubrań do działań ratowniczo-pożarniczych dla strażaków oraz 43 telefony VOIP w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

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 **4.164.181 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.162.081,24 zł**, co stanowi 99,95 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zwiększeniem oraz zmniejszeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **25.000 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków o kwotę **773 zł** na zwrot dotacji,
 - c) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **574.967 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji Święta Policji. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **4.122.667 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.122.658,84 zł**, tj. 99,99 %. 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 **3.742.281,40 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **380.377,44 zł**,

Przyznana dotacja celowa w 2019 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego, silnikowego oraz samochodów administracyjnych. Dodatkowo jednostka pozyskała środki z Pałuckiego

Centrum Zdrowia na realizację zadania „Zapewnienie gotowości operacyjnej oraz utrzymanie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Żninie”.

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 – **1.312,40 zł** oraz plan na zwrot odsetek w kwocie **400 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 **21.910 zł** tj. 99,59 % 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 2019 roku wydatkowano kwotę **195.819,99 zł**, co stanowi 98,90 % planu. Kwotę **132.000 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 324 porady prawne uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **60.060 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 193 porad prawnych w Łabiszynie. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **887,88 zł**. Zakupiono urny i tonery do punktów pomocy prawnej za kwotę **1.464,99 zł** oraz licencję dostępową do oprogramowania elektronicznego systemu ewidencji nieodpłatnej pomocy prawnej **1.407,12 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 **28.805,23 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 **617.650 zł** zostały zrealizowane w 100 % na spłatę 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 **45.922 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 **26.142.096,50 zł** i zrealizowany w kwocie **25.623.698,66 zł**, co stanowi 98,02 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie wydatków na płace w kwocie **1.715.195 zł**,
 - b) Zwiększenie wydatków na budowę boisk w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie w kwocie **297.265 zł**,
 - c) Zwiększenie środków na wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Żninie o kwotę **63.386 zł** z dochodów własnych,
 - d) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie **29.282 zł**,
 - e) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **15.801 zł** na granty,
 - f) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **124.801 zł**,
 - g) Przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **388 zł** na pokrycie zwiększonych kosztów wycieczki dla finalistów konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz **20.000 zł** na remont toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie,
 - h) Zwiększenie wydatków na zakup samochodu w Zespole Szkół Technicznych w Żninie o kwotę **12.500 zł**,
 - i) Zmniejszenie wydatków na inwestycje w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie o kwotę **3.178 zł**,
 - j) Zwiększenie wydatków na e-dzienniki w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie i Zespole Szkół Technicznych w Żninie o kwotę **9.991 zł** oraz zwiększenie dochodów o kwotę **7.119** w I Liceum Ogólnokształcącym oraz o kwotę **8.000 zł** w Zespole Szkół Technicznych w Żninie,
 - k) Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **30.000 zł** w związku z odszkodowaniem oraz zmniejszenie zadania inwestycyjnego o kwotę **19 601 zł**,
 - l) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **6.347,91 zł** i zmniejszeniem na kwotę **1.598,41 zł** oraz zwiększeniem na Aktywną Tablicę **14.000 zł**,
 - m) 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 Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie,
 - n) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **62.400 zł**,
 - o) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **726.798 zł**,
 - p) Przeniesienie środków na nagrody Starosty do działu 854 w kwocie **16.304 zł**.

- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale po zmianach w kwocie **3.113.811 zł** zrealizowano w wysokości **3.084.482,04 zł**, co stanowi 99,06 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 11 oddziałów, do których uczęszcza 73 uczniów. Na dzień 30 września 2019 roku w jednostce zatrudnionych było 42,83 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta 1 etat, kontraktowy – 4,83 etatu, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 33 etatów oraz 10 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **2.764.751,58 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **206.956,42 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **112.774,04 zł**. Z dotacji z budżetu państwa zakupiono dwie tablice interaktywne za kwotę **17.500 zł** (w tym z dotacji **14.000 zł**) oraz zapewniono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 58 uczniów za kwotę **4.433,10 zł**.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **597.704 zł**, zrealizowany w wysokości **597.682,09 zł**, co stanowi 99,99 %. W jednostce były 3 oddziały, do których uczęszczało 18 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **563.552,82 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **34.129,27 zł**.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **33.432 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **28.034,61 zł** tj. 83,86 % 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 po zmianach w kwocie **8.884.311 zł**, zrealizowany w wysokości **8.714.913,36 zł**, co stanowi 98,09 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.209.230 zł**, zrealizowane w wysokości **2.209.196,83 zł**, co stanowi 99,99 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.173.220,12 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **681.328,65 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **354.648,06 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.060.382 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.028.398,54 zł**, co stanowi 98,95 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.773.821,23 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **254.577,31 zł**. W jednostce funkcjonowało 16 oddziałów do których uczęszczało 418 uczniów przy zatrudnieniu 33,35 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 2 etaty, mianowany – 5,75 etatu, dyplomowany – 25,6 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **3.614.699 zł** został zrealizowany w wysokości **3.477.317,99 zł** tj. 96,20 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano

kwotę **3.069.799,31 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **407.518,68 zł**. W rozdziale było 16 oddziałów, do których uczęszczało 389 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 56,14 etatu, w tym: stażysta – 4,31 etatu, kontraktowy – 4,39 etatu, mianowany – 7,17 etatu, dyplomowany – 40,27 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 9,5 etatu pracowników obsługi.

- 6) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **499.645 zł**, został zrealizowany w wysokości **473.146,78 zł**, co stanowi 94,70 % i obejmuje dwa zadania:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **12.177 zł** zrealizowano w wysokości **12.176,76 zł**, tj. 99,99 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **487.468 zł** zrealizowano w wysokości **460.970,02 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **395.312,26 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **65.657,76 zł**. W jednostce były 3 oddziały, do których uczęszcza 66 uczniów.
- 7) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **2.554.735 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.503.959,36 zł**, co stanowi 98,01 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w wysokości **900.125 zł**, zrealizowane w kwocie **900.123,06 zł**, tj. 99,99 % planu, dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **338.790,34 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **323.562,16 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **237.770,56 zł**.
 - b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach wynosi **518.301 zł** zrealizowano w wysokości **504.482,37 zł**, co stanowi 97,33 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **413.345,27 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **80.815,80 zł**. W rozdziale są 4 oddziały, do których uczęszcza 103 uczniów. Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę **10.321,30 zł**.
 - c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.136.309 zł** zrealizowano w wysokości **1.099.353,93 zł**, tj. 96,75 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **921.258,68 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **153.095,25 zł**. W jednostce było 7 oddziałów, do których uczęszczało 185 uczniów. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **25.000 zł**.
- 8) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.228.696 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.680.389 zł** i zrealizowany w kwocie **4.619.795,26 zł**, co stanowi 98,71 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

- b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **804.685,67 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **494.192,85 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **286.464,33 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **24.028,49 zł**.
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **409.293,78 zł**, co stanowi 98,41 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonowały 2 oddziały, do których uczęszczało ogółem 76 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **360.725,98 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **48.567,80 zł**,
- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **156.192,04 zł**, co stanowi 90,50 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 55 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **121.734,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **34.457,65 zł**. W jednostce ogółem zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni na 7,52 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 0,11 etatu, kontraktowy – 0,94 etatu, mianowany – 2,12 etatu, dyplomowany – 4,35 etatu oraz 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **3.287.102 zł** został zrealizowany w wysokości **3.249.623,77 zł**, co stanowi 98,86 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.795.865,70 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **453.758,07 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowe środki na e-dzienniki z dochodów własnych ponadto **20.000 zł** na remont toalet. W I LO było 15 oddziałów, do których uczęszczało 427 uczniów przy zatrudnieniu 32,87 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 0,56 etatu, mianowany – 3,74 etaty, dyplomowany – 27,57 etatu oraz 9,76 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 zmniejszony do kwoty **627.789 zł** i zrealizowany w wysokości **627.771,59 zł**, co stanowi 99,99 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Technicznych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale były 2 oddziały o łącznej liczbie uczniów 46. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **312.135,50 zł**, co stanowi 99,99 % planu w wysokości **312.147 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **276.498,17 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **35.637,33 zł**.

- Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **89.781 zł**. Realizacja planu to kwota **89.775,39 zł**, co stanowi 99,99 %. W Zespole w tym rozdziale był 1 oddział, do którego uczęszczało 37 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **68.648,10 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **21.127,29 zł**.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **225.861 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **225.860,70 zł** dla następujących podmiotów:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **125.092,08 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **60.229,52 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **40.539,10 zł**.
- 10) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **1.287.148 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.281.093,87 zł**, co stanowi 99,53 %. W rozdziale tym w jednostce było 7 oddziałów, do których uczęszczało 50 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.195.561,25 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **85.532,62 zł**.
- 11) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **60.380 zł** została zrealizowana w wysokości **55.700 zł**, co stanowi 92,25 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
 - a) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **51.110 zł** (przeszkolono 98 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **3.420 zł** (przeszkolono 9 uczniów),
 - c) Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **800 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
 - d) Ośrodka Kształcenia 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 zwiększone do kwoty **90.570 zł** i zrealizowane w kwocie **79.943,34 zł**, co stanowi 88,27 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 6 kursów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 141 uczniów.
- 13) **Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **55.480 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację

doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **47.188 zł**, co stanowi 85,05 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **14.726 zł**,
- b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **8.576 zł**,
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **5.509 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **5.320 zł**,
- e) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **7.837 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **5.220 zł**.

- 14) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **50.378 zł** zostały zrealizowane w wysokości **46.173,96 zł** przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano **31.870,83 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **14.303,13 zł**. W rozdziale były 2 oddziały do których uczęszczało 56 uczniów.

- 15) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadpodstawowych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **771.375 zł** został zrealizowany w wysokości **708.799,31 zł** tj. 91,89 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **9.851,87 zł**,
- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, realizacja – **20.738,50 zł**,
- c) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, realizacja – **56.176,54 zł**,
- d) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, realizacja – **116.609,90 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **505.424 zł** i zrealizowano w wysokości **505.422,50 zł**, tj. 99,99 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **92.389,77 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **177.484,58 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **36.822,75 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **4.206,84 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **1.269,75 zł**.

- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **193.248,81 zł**.

16) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **4.749,50 zł** wydatkowano w kwocie **4.433,10 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 58 uczniów.

17) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **2.830.200 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **2.750.581,99 zł**, co stanowi 97,19 % 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 – **215.137,79 zł**,
- c) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **9.387,76 zł**,
- d) Montaż platformy przyschodowej w Zespole Szkół Specjalnych – **53.997 zł**,
- e) Realizację projektu „Niebo nad Astrobazami” – **65.314,35 zł**,
- f) Organizację konkursów i uroczystości – **5.750 zł**,
- g) Komisje kwalifikacyjne – **677,50 zł**,
- h) Granty oświatowe – **48.945,33 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **1.800 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **16.485,07 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **5.770,03 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **5.400 zł**,
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **1.800 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **6.991,42 zł**,
 - kwotę **10.698,81 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- i) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **31.885 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **14.400 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **2.435 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.330 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **6.720 zł**,
- j) Realizację zadania „Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” zaplanowano w kwocie **340.441 zł**, realizacja **327.437,39 zł**.
- k) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **62.400 zł** wydatkowano **61.289,73 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów (za 1.040 godzin),
- l) Organizację Dnia Nauczyciela – **4.111 zł**,

m) Zadania inwestycyjne na kwotę **1.906.369,05 zł**,

n) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14.986,17 zł** dla:

- Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „*Dzień Nauki*” w I LO w Żninie w kwocie **3.400 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – IV Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.500 zł**,
- Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Zakodowana Browarowa” w kwocie **4.600 zł**,
- Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ekonomik” na zadanie „Ekonomik – postaw na zawód z przyszłością!” w kwocie **3.486,17 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.820.283 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **2.794.585 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie i zmniejszeniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne i programy profilaktyki zdrowia zrealizowane w kwocie **2.774.406,28 zł**, co stanowi 99,28 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.159.002 zł** został zrealizowany w wysokości **1.159.001,55 zł**, co stanowi 99,99 % 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 100 %.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **216.000 zł** zmniejszono do kwoty **112.800 zł** i wydatkowano 100 %, były one 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 dziewczynek, drugą dawką 21 dziewczynek. Kwotę **20.000 zł** przeznaczono na edukację i promocję programu.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.491.283 zł** został zrealizowany w wysokości **1.474.620 zł**, co stanowi 98,88 %. 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 – **3.403,80 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **23.994 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.447.222,20 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **31.500 zł** został zrealizowany w wysokości **27.984,73 zł**, tj. 88,84 %. 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 – **1.000 zł**,
- d) Realizację projektu informacyjnego i edukacyjnego „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” w ramach którego zorganizowano 15 spotkań dla uczniów w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **6.356 zł**,
- e) Zakup nagród i organizacja konkursu „Uratuj Życie” – **2.704,35 zł**,
- f) Realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom – **7.024,38 zł**.
- g) Dotację w kwocie **10.000 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” – **8.000 zł** i „Zawody Pierwszej Pomocy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie” – **2.000 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 **12.138.790 zł** i zrealizowane w wysokości **12.049.431,01 zł**, co stanowi 99,26 % 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 i w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **2.792 zł** na promocję i ewaluację projektu, oraz decyzje Wojewody na kwotę **30.744 zł**,
 - b) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **198.000 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **14.000 zł**,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **242.210 zł** oraz **434 zł** na przewóz osób,
 - d) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **275.611 zł** i zwiększające o kwotę **252.500 zł** oraz zwiększające wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **15.482 zł**,
 - e) Przyznanie środków z PFRON dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na zakup samochodu **80.000 zł**,
 - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **210.000 zł**,
 - g) Decyzja Wojewody zwiększająca środki w rozdziale 85205 o kwotę **8.460 zł** na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszająca o kwotę **8.460 zł**,
 - h) Przeniesienie środków z rozdziału 85295 do rozdziału 85595 w kwocie **239.808 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 **10.571.486 zł**, tj. o kwotę **693.533 zł**

w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pozyskaniem środków z PFRON. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **10.490.548,61 zł**, co stanowi 99,23 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 64 osoby, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.337 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.379.508 zł** został zrealizowany w wysokości **3.351.117,36 zł**, co stanowi 99,16 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.294.362,15 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **901.169,21 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo dotację na zakup łóżek elektrycznych z materacami. Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę **155.586 zł**
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.222.843 zł** został zrealizowany w kwocie **4.194.363,52 zł**, co stanowi 99,33 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.762.755,61 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **13.696,88 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.242.448,92 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.735,74 zł**. Jednostka zatrudnia 63 pracowników na 59,50 etatu. Placówka otrzymała dodatkowo z dotacji środki na remonty i wyposażenie. Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **189.158,99 zł**.
- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 45 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.321,55 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.969.135 zł** został zrealizowany w kwocie **2.945.067,73 zł**, tj. 99,19 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.065.938,13 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w kwocie **69.636,64 zł**, odprawy emerytalne w kwocie **51.338,40 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **879.129,60 zł**. Jednostka zatrudnia 41 osób na 39,50 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z dotacji na remont kuchni.

- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **751.582 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **751.582 zł**, co stanowi 100 %. 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 **481.715,36 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **269.866,64 zł**.
- 4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **813.222 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **804.800,88 zł**, tj. 98,96 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników (3 osoby zatrudnione w innych rozdziałach w tym 1 osoba oddelegowana do pracy w rodzinnym domu dziecka w Barcinie Wsi). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **587.130,03 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **217.670,85 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

typu Rodzinnego w Rozalinowie. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **20.000 zł** na zakup wyposażenia.

- 5) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowano po zmianach w rozdziale środki w kwocie **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Tonowie zrealizował zadanie na kwotę **2.499,52 zł**.

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 **3.184.463 zł** i zrealizowane w wysokości **3.059.338,03 zł**, co stanowi 96,07 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem dotacji na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o **143.607 zł** oraz z własnych środków o kwotę **80.000 zł**,
 - b) Zwiększeniem dotacji dla WTZ o kwotę **1.200 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” o kwotę **66.090 zł**,
 - d) Zmniejszeniem wydatków na projekt „Szkoła zawodowców” o kwotę **19.000 zł**,
 - e) Zmniejszeniem wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie o kwotę **21.000 zł** oraz zwiększeniem o kwotę **20.000 zł** na remont dachu i o kwotę **71.700 zł** na nagrody dla pracowników.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **72.385 zł** były przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **70.373 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **2.011,33 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 99,97 % 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 **345.107 zł** zrealizowany w kwocie **262.282,75 zł**, tj. 76 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.452 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 233 karty parkingowe oraz 215 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **175 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**. Ponadto wydatkowano dodatkowe środki z dotacji w kwocie **1.600 zł** na wyrównanie stawek dla lekarza i specjalisty. Powiat zabezpieczył środki własne na ww. zadania, a w terminie późniejszym Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotację.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.695.881 zł** został zrealizowany w wysokości **2.659.039,48 zł**, tj. 98,63 %. W jednostce jest zatrudnionych 53 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.421.957,22 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **223.765,05 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **13.317,21 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **20.000 zł** na remont dachu.

- 5) **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”. Ponadto zrealizowano wydatki na łączną kwotę **60.631,47 zł** na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja.”

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.266.121 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.440.372 zł** i zrealizowane w wysokości **1.406.808,09 zł**, co stanowi 97,67 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie **110.030 zł**, na dotacje dla stowarzyszeń **37.051 zł** oraz zwiększeniem środków na kształcenie w kwocie **27.151 zł** oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **19 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.072.563 zł** został zrealizowany w wysokości **1.053.372,54 zł**, co stanowi 98,21 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **950.234,89 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **103.137,65 zł**. W 2019 roku Poradnia wydała 823 opinie i 249 orzeczeń, w tym 53 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Swoją pomocą objęła 1.563 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 2.387 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **300.420 zł** został zrealizowany w wysokości **295.980 zł**, co stanowi 98,52 % 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 **12.000 zł**, tj. 90,91 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **3.000 zł** (1 osoba),
 - b) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.000 zł** (1 osoba),

- c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 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 **19.920 zł**, tj. 99,60 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.280 zł** (od stycznia do czerwca – 2 osoby, od września do grudnia – 1 osoba),
- b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **3.280 zł** (od stycznia do czerwca – 2 osoby, od września do grudnia – 1 osoba),
- c) Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **1.200 zł** (1 osoba),
- d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **5.040 zł** (od stycznia do czerwca – 2 osoby, od września do grudnia – 3 osoby),
- e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **7.120 zł** dla uczniów ze szkół niepublicznych (od stycznia do czerwca – 3 osoby, od września do grudnia – 4 osoby).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **32.070 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **23.416,80 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.119 zł** były przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.118,75 zł**, tj. 99,99 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **5.650.755 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **6.080.514 zł** i zrealizowane w kwocie **5.785.388,35 zł**, co stanowi 95,15 %. Zwiększenia i zmniejszenia były spowodowane zwiększeniem (o **2.683 zł**) i zmniejszeniem (o **9.367 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 **326.927 zł** oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **125.000 zł**, przeniesieniem środków z rozdziału 853 na realizację projektu „Rodzina w Centrum” w kwocie **244.828 zł**, zwiększeniem wydatków o kwotę **35.944 zł**.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan dotacji celowych na 2019 r. w tym rozdziale po zmianach w kwocie **39.990 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

30.12.2019 r. zrealizowano 100 % planu. Przyznano 129 świadczeń i wykorzystano środki na obsługę programu w kwocie **1.290 zł**.

2) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.294.667 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.154.973,31 zł**, co stanowi 95,76 %. W 2019 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 70 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 102 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 14 podopiecznych. Z tego w 42 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 66 dzieci, w 28 rodzinach niezawodowych jest 36 dzieci, w 4 rodzinach zawodowych przebywa 16 dzieci. W rodzinach tych 13 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 1 osoba na usamodzielnienie i zagospodarowanie i 1 osoba na zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.017.798,75 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **919.554,89 zł**,
- kontynuowanie nauki – **69.619,86 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **3.154 zł**,
- pomoc jednorazowa – **19.000 zł**,
- usamodzielnienie – **3.470 zł**,
- zdarzenia losowe – **3.000 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **23.215,42 zł**.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **275.414,35 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **8.328 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **25.248 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **106.742,95 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **46.991,40 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **20.952 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.624 zł**,
- Powiat Mogileński – **16.656 zł**,
- Powiat Nakielski – **37.872 zł**,

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **91.542,40 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **255.807,79 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **198.766,94 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **573.616,87 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **313.136,05 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **260.947,70 zł**. Utrzymanie dziecka pochodzącego z Powiatu Żnińskiego w rodzinie zastępczej w Bydgoszczy wyniosło **4.747,39 zł**. Organizacja I Powiatowego Dnia

Rodzicielstwa Zastępczego to kwota **14.931,56 zł**. Rodzina zastępcza zawodowa w Mamliczu **62.592,02 zł** i Rogowie **61.696,07 zł**, wydatki związane z rodzinami pomocowymi **760 zł**.

- 3) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.501.029 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.368.737,32 zł**, co stanowi 94,71 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **204.556,36 zł**, tj. 100,01 % planu:
 - Miasto Koszalin – **16.100 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **78.000 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **110.456,36 zł**.
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.720.553,52 zł**, co stanowi 96,99 % planu.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **94.252,04 zł**. Z pomocy korzystało 17 dorosłych wychowanków, w tym 8 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 3 osoby z pomocy na zagospodarowanie, 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie i 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **43.738,54 zł**, zagospodarowanie w kwocie **10.529,50 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **39.984 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **30.303 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z obsługą, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie **95.612 zł**. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **276.250 zł**, zrealizowano w wysokości **223.460,40 zł**, co stanowi 80,89 %. W domu przebywa 5 wychowanków w wieku od 11 do 17 lat przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **136.964,26 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.942,86 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo środki ponad naliczenie budżetu wynikające z kosztu i liczby dzieci na remont samochodu, świadczenia opieki zdrowotnej oraz z darowizny na wypoczynek letni w kwocie **47.032,18 zł**. Budżet jednostki został zaplanowany dla 8 dzieci.
- 4) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **244.828 zł** zostały zrealizowane w wysokości **221 687,72 zł** 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.

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 **346.328,81 zł**, co stanowi 64,14 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **10.000 zł** dla:
 - a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – VI edycja konkursu – **4.500 zł**,
 - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Dary natury – Zdrowie i piękno w naszym ogrodzie” na kwotę **2.500 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii /ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/” w kwocie **1.000 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 **2.000 zł**.
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **104.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zostały realizowane w kwocie **103.957,23 zł**, w tym zakupy inwestycyjne w kwocie **23.999,99 zł**;
- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **232.371,58 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Nadzór nad lasami – **61.911,85 zł**,
 - b) Dotacje dla spółek wodnych w kwocie **90.000 zł** dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **16.000 zł**,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **13.000 zł**,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **16.000 zł**,
 - Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **16.000 zł**,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **14.000 zł**,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **15.000 zł**,
 - c) Bieżące zadania wydziału – **23.723 zł**,
 - d) Zagospodarowanie terenów zielonych – **54.736,73 zł**,
 - e) 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 **87.449 zł**, tj. 98,26 %.

- 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 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **18.449 zł**, przekazując je następującym jednostkom:

- a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **2.449 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 **4.000 zł**,
- c) Stowarzyszeniu Humanitas na zadanie „Kolorowy Świat Szkła” w kwocie **2.500 zł**,
- d) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Temperamenty” na zadanie Festiwal „Muzyczne pejzaże 2019” w kwocie **3.200 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń na zadanie Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirala Józefa Unruga „ADMIRALSKI REJS” w kwocie **1.900 zł**,
- f) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie Zawody Taneczne „Napad na Funk.vol 5” w kwocie **2.400 zł**,
- g) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Autorytet na lata” – **2.000 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 **67.085,41 zł**, tj. 89,57 %.

1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgminnych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **67.085,41 zł**, tj. 89,57 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **36.586 zł** przeznaczono na zakup pucharów, medali i sprzętu sportowego na nagrody, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody oraz wpisowe,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **30.499,41 zł** na zadania zlecone dla:
 - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Udział w wyścigach kolarskich w kategorii żak, młodzik i junior młodszy” w kwocie **5.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Obóz żeglarski grupy regatowej Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie, klasy Optymist i ISA 407” w kwocie **3.000 zł**, którą organizator zwrócił w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Gladiatorzy-Gościeszyn na zadanie „II turniej o uśmiech dziecka” w kwocie **1.464 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego Gąsawa na zadanie „Turniej 50-lecia LKS Gąsawa dla młodzików” w kwocie **3.500 zł**,
 - Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści” w kwocie **3.500 zł**,
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Przeżyjmy piłkarską przygodę. Powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **2.551 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XI Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.500 zł**,

- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne 2019” w kwocie **1.875 zł**, którą organizator zwrócił w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „IV Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2019” w kwocie **2.600 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „XIX Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.765 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **3.119,41 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 **12.932.009 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **12.141.832,26 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za rok 2019.

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 **7.264.944 zł**, zrealizowano w kwocie **7.256.615,15 zł**. Do realizacji w 2019 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo” – plan **308.018 zł**, wykonanie to **308.017,03 zł**,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn ul. Rynarzewska – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **7.185 zł**,
 - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **20.300 zł**,
 - d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w miejscowości Rogowo ul. Kościelna opracowanie dokumentacji technicznej” plan **8.263 zł**, wykonanie **8.262,75 zł**,
 - e) „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**, wykonanie **57.473,78 zł**,

- f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo, w miejscowości Jadowniki Rycerskie – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **7.185 zł**,
- g) „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**,
- h) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce – Pniewy, w miejscowości Pniewy” – plan **93.873 zł**, realizacja **93.872,29 zł**,
- i) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz, w miejscowości Mięcierzyn – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **22.800 zł**, realizacja w 100 %,
- j) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek, w miejscowości Pturek – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **7.185 zł**, zrealizowano w 100%,
- k) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, o długości 1,620 km” – plan **627.245 zł**, wykonanie **627.244,65 zł**,
- l) „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice” – plan **174.914 zł**, wykonanie to **174.913,14 zł**,
- m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wielkopolski – Posługowo od km 0+030 do km 2+380, o długości 2,350 km” – plan **404.423 zł**, realizacja **404.422,44 zł**,
- n) „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**,
- o) „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**,
- p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko na długości 1,904 km” – plan **83.948 zł**, wykonanie to **83.947,50 zł**,
- q) „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**,
- r) „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**,
- s) „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 **184.197 zł**, wykonanie to **184.196,07 zł**,
- t) „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 **68.373 zł**, realizacja to **68.372,69 zł**,
- u) „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 **226.971 zł**, wykonanie **220.253,95 zł**,

- v) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km” plan i realizacja **1.230 zł**,
- w) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500” – plan i wykonanie **5.535 zł**,
- x) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355” – plan **37.732 zł**, realizacja **37.731,48 zł**,
- y) „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**,
- z) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga nr 251 – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **74.600 zł**, realizacja **73.000 zł**,
- za) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo w km 12+008, w miejscowości Rogowo” – plan **3.056.694 zł**, wykonanie **3.056.693,05 zł**,
- zb) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo w km 9+443, w miejscowości Wójcin – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **74.500 zł**,
- zc) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **62.500 zł**,
- zd) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Chrzanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **44.280 zł**, realizacja w 100 %.

2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **101.300 zł**, przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) „Modernizacja kotła C.O. w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własności Powiatu Żnińskiego położonej w Gąsawie, przy ul. Żnińskiej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/21 o pow. 2,9096 ha oraz nr 3/22 o pow. 0,0104 ha” – plan i wykonanie **21.300 zł**,
- b) „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**, wykonanie **79.900 zł**,

3) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **22.500 zł** przeznaczono na: zakup dwóch profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału – plan **22.500 zł**, wykonanie **22.480 zł**,

4) DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.549.948 zł**, przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) Dostawę zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **230.883 zł**, wykonanie **225.991,06 zł**,
 - b) Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan i realizacja **65.626 zł**,
 - c) Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **1.156.200 zł**, wykonanie **462.480 zł**,
 - d) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **35.439 zł**, realizacja **24.438,87 zł**,
 - e) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **61.800**, wykonanie **0,00 zł**,
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **599.301 zł**, przeznaczono 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 **568.301 zł**, realizacja **568.300,60 zł**,
 - b) Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klienta i informacją wizualną – plan **25.000 zł**, wykonanie to **23.985 zł**,
 - c) Opracowanie projektu sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żninie – plan i realizacja **6.000 zł**.
- 6) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **2.130.964 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.123.760,39 zł**.
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **112.775 zł** przeznaczono na budowę drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (plan **100.397 zł**, zrealizowano **100.396,55 zł**) oraz założenie systemu monitoringu wizyjnego (plan **12.378 zł**, wykonanie **12.377,49 zł**).
 - b) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **35.322 zł** przeznaczono na: budowę utwardzonego placu przy siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie (plan **10.322 zł**, wykonanie **10.321,30 zł**) oraz zakup używanego samochodu dostawczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (plan i realizacja **25.000 zł**).
 - c) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.982.867 zł**, zrealizowano w kwocie **1.975.665,05 zł**. Do realizacji w 2019 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie – plan **559.468 zł**, wykonano **559.468,24 zł**,

- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie – plan **610.932 zł**, realizacja **610.930,53 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 i wykonanie **53.997 zł**,
 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan **735.970 zł**, realizacja **735.970,28 zł**,
 - Zakup schodolazu osobowego (projekt: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie) – plan **22.500 zł**, wykonanie **15.299 zł**.
- 7) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **878.893 zł**, zrealizowano w wysokości **878.893 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”.
- 8) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **345.159 zł** przeznaczono na:
- Rozbudowa budynków gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie -plan i wykonanie **151.659 zł**,
 - Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan **156.000 zł**, realizacja **155.586 zł**,
 - Zakup zmywarki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **37.500 zł**, wykonanie **37.499,99 zł**.
- 9) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **15.000 zł** przeznaczono na zakup i instalację systemu alarmowego i zabezpieczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, zrealizowano w kwocie **13.317,21 zł**.
- 10) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **24.000 zł** przeznaczono na: zakup kosiarki bijakowej bocznej dla potrzeb utrzymania zieleni przydrożnej – na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, zrealizowano w kwocie **23.999,99 zł**.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	74 781 737,00	77 971 730,96	93,81	77 961 745,84	91,79	99,99
1.	DOCHODY WŁASNE	28 597 967,00	30 132 909,00	36,24	30 162 825,06	35,51	100,10
a)	Wpływy z usług	7 367 756,00	8 028 466,00	9,66	7 973 602,74	9,39	99,32
b)	Odsetki	6 700,00	18 260,00	0,02	19 034,23	0,02	104,24
c)	Wpływy z różnych opłat	1 078 340,00	1 161 496,00	1,40	1 261 058,25	1,48	108,57
d)	Wpływy z różnych dochodów	63 262,00	77 979,00	0,09	89 692,50	0,11	115,02
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 610 711,00	1 610 711,00	1,94	1 611 786,40	1,90	100,07
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300 200,00	602 800,00	0,73	614 532,78	0,72	101,95
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 182,00	89 282,00	0,11	95 134,35	0,11	106,55
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	955 070,00	959 149,00	1,15	702 388,08	0,83	73,23
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 000,00	234 000,00	0,28	202 165,10	0,24	86,40
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	992 274,00	1 056 999,00	1,27	1 055 636,42	1,24	99,87
k)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 541,00	7 771,00	0,01	7 356,17	0,01	94,66
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 698,00	0,05	43 698,19	0,05	100,00
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	196 000,00	92 800,00	0,11	92 800,00	0,11	100,00
m)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 800,00	0,00	2 025,00	0,00	112,50

n)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 345,00	14 945,00	0,02	20 584,43	0,02	137,73
o)	Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn	0,00	122 583,00	0,15	122 583,20	0,14	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	57 000,00	0,07	56 697,50	0,07	99,47
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	292 400,00	401 100,00	0,48	401 100,00	0,47	100,00
s)	Wpływy z opłat za zarząd	1 087,00	1 102,00	0,00	1 101,77	0,00	99,98
ś)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	496 934,00	668 208,00	0,80	438 577,81	0,52	65,63
t)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 983 146,00	12 689 111,00	15,27	13 105 893,00	15,44	103,28
u)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	640 000,00	0,77	691 056,67	0,81	107,98
v)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 100,00	0,01	10 676,84	0,01	131,81
w)	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 600,00	535 600,00	0,64	515 543,24	0,61	96,26
y)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	930 787,00	992 627,00	1,19	1 009 095,22	1,19	101,66
z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 982,00	5 112,00	0,01	5 588,00	0,01	109,31
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	9 100,00	0,01	10 045,23	0,01	110,39

z)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	650,00	2 410,00	0,00	2 671,94	0,00	110,87
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	36 108 170,00	36 543 454,00	43,97	36 543 454,00	43,03	100,00
a)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	215 607,00	0,26	215 607,00	0,25	100,00
b)	Wyrównawcza	10 593 959,00	10 593 959,00	12,75	10 593 959,00	12,47	100,00
c)	Oświatowa	22 810 302,00	23 029 979,00	27,71	23 029 979,00	27,13	100,00
d)	Równoważąca	2 703 909,00	2 703 909,00	3,25	2 703 909,00	3,18	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 075 600,00	11 295 367,96	13,60	11 255 466,78	13,25	99,65
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 049 300,00	7 930 597,96	9,54	7 895 771,11	9,30	99,56
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	702 318,00	0,85	699 531,87	0,82	99,60
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	0,00	62 400,00	0,08	61 289,73	0,07	98,22
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 597 500,00	2 600 052,00	3,13	2 598 874,07	3,06	99,95
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 252 839,00	5 141 649,00	6,19	6 966 109,49	8,21	135,48
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 920,00	0,00	1 639,52	0,00	85,39
2.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	1 451 211,00	1,75	1 451 211,00	1,71	100,00
3.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 018,00	0,03	2 544 339,00	3,00	12105,52
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	569,11	0,00	-

5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	30 000,00	0,04	30 000,00	0,04	100,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 282 761,00	1 755 893,00	2,11	1 060 102,88	1,25	60,37
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	999 207,00	1,20	995 847,98	1,17	99,66
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	970 078,00	882 400,00	1,06	882 400,00	1,04	100,00
	RAZEM	77 034 576,00	83 113 379,96	100,00	84 927 855,33	100,00	102,18

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg				500			500
	b) kamieniem wapiennym	m ²	530						530
	c) masą bitumiczną	m ²							
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	576	169	145	150	249	330	1619
2	Remont chodników	m ²				3			
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²	300	1650	950	2170	4500		9570
4	Umocnienie poboczy	m ³	1		22	87			110
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	1		9	4			14
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	25	60	130	75			290
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	25		25				50
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ³	5			32			37
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.				50			50
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								

	a) drzew	szt.	34	27	22	8	2	10	103
	b) krzewów	m²	8925	6450	970	1480	4050	1450	23325
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.				3			3
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	251	320		1	62	92	726
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	19	2,50	13	20,5			55
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m²	26100	7400	20	15	3850	5500	42885
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów, gałęzi	szt.	65		85	60	1		211
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m²	1	1			2	1	5
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	59	46	26	46	48	30	255
16	Oczyszczenie nawierzchni	m²	2150	200		2000	2000		6350
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	853	620	40	360	400	400	2673
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m²							
19	Naprawa barier	mb		4	10	4			18
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb			600		50		650
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	1,5	1	3	9			14,5
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m²							
23	Oprysk chemiczny	m²	8700	3100	5500	8200	2100	2500	30100
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb			12				
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	0,15	6,05	11	6	0,1	1,7	25
27	Ustawienie pachotków drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	1						1
30	Korekta skarp	m³				15	120		135
31	Naprawa chodnika	m²	20		100	20	45		185

32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb	20						20
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

DOCHODY 2019 ROK	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613.179,55 zł
Ogółem dochody i przychody	613.179,55 zł
WYDATKI 2019 ROK	Wykonanie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.200,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	346.328,81 zł
Ogółem wydatki	457.528,81 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2020 r.	155.650,74 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	279 864,98	2,30	97,34
1.	710 Działalność usługowa	22 500,00	22 480,00	0,18	99,91
2.	801 Oświata i wychowanie	47 500,00	40 299,00	0,33	84,84
3.	852 Pomoc społeczna	193 500,00	193 085,99	1,59	99,79
4.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23 999,99	0,20	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765 616,00	10 983 074,28	90,46	93,35
1.	600 Transport i łączność	7 264 944,00	7 256 615,15	59,77	99,89
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	101 300,00	101 200,00	0,83	99,90
3.	720 Informatyka	1 549 948,00	778 535,93	6,41	50,23
4.	750 Administracja publiczna	599 301,00	598 285,60	4,93	99,83
5.	801 Oświata i wychowanie	2 083 464,00	2 083 461,39	17,16	100,00
6.	852 Pomoc społeczna	151 659,00	151 659,00	1,25	100,00
7.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	13 317,21	0,11	88,78
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	878 893,00	878 893,00	7,24	100,00
1.	851 Ochrona zdrowia	878 893,00	878 893,00	7,24	100,00
	Razem	12 932 009,00	12 141 832,26	100,00	93,89

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 006,00	19 006,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 006,00	19 006,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 006,00	19 006,00	100,00%
020			Leśnictwo	959 149,00	702 404,35	73,23%
	02001		Gospodarka leśna	259 149,00	259 148,08	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 149,00	259 148,08	99,99%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	443 256,27	63,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,27	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	443 240,00	63,32%
600			Transport i łączność	891 345,00	3 411 596,04	382,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	891 345,00	3 411 596,04	382,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	420,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	661,06	165,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	328,00	109,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	869 207,00	865 847,98	99,61 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 018,00	2 544 339,00	12 105, 52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 132,46	838 490,14	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 132,46	838 490,14	100,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	27 307,42	100,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	569,11	0,00%
		0830	Wpływy z usług	83,00	90,99	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,23	91,15%

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	203 196,46	195 187,13	96,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	602 600,00	614 215,49	101,93%
710			Działalność usługowa	1 240 223,00	1 276 449,81	102,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	864 777,00	901 065,61	104,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	555 057,00	591 347,70	106,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 720,00	309 717,91	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	375 446,00	375 384,20	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,20	38,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 346,00	375 346,00	100,00%
720			Informatyka	1 317 455,00	661 755,69	50,23%
	72095		Pozostała działalność	1 317 455,00	661 755,69	50,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	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	1 317 455,00	661 755,53	50,23%
750			Administracja publiczna	136 188,00	141 975,22	104,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 636,00	65 634,88	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 636,00	65 634,88	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	48 645,00	54 369,01	111,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 800,00	9 400,00	120,51%
		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	9 977,73	110,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 050,00	2 328,41	113,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 634,00	109,06%
		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	3 796,98	112,01%
		0830	Wpływy z usług	420,00	476,77	113,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 750,00	8 321,87	123,29%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 192,43	39,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 635,00	1 635,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	9 605,82	126,39%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 677,00	21 676,51	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 677,00	21 676,51	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00	294,82	128,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,82	134,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	160,00	123,08%
752			Obrona narodowa	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	58 638,00	58 638,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 638,00	58 638,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 126 681,00	4 124 253,51	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 126 681,00	4 124 253,51	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	282,27	25,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 914,00	1 312,40	45,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 122 667,00	4 122 658,84	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 819,99	98,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 819,99	98,90%
		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	195 819,99	98,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 712 172,00	16 130 843,99	102,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 383 061,00	2 333 894,32	97,94%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 610 711,00	1 611 786,40	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 600,00	515 543,24	96,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	137,73	137,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 000,00	202 165,10	86,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	367,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 164,85	137,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 730,00	96,11%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 329 111,00	13 796 949,67	103,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 689 111,00	13 105 893,00	103,28%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 000,00	691 056,67	107,98%
758			Różne rozliczenia	37 994 665,00	37 994 665,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 029 979,00	23 029 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 029 979,00	23 029 979,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 818,00	1 666 818,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	215 607,00	215 607,00	100,00%
		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	1 451 211,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 593 959,00	10 593 959,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 593 959,00	10 593 959,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 909,00	2 703 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 909,00	2 703 909,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 279 380,50	2 064 231,90	90,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 990,00	45 752,08	101,69%
		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	27,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	714,96	357,48%
		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	1 010,12	140,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	26 751,61	86,30%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	26 751,61	86,30%
	80115		Technika	43 663,00	51 690,24	118,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	592,00	728,00	122,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	270,00	192,86%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 281,00	29 365,74	107,64%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 307,44	135,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 209,81	302,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 687,55	113,46%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	138 742,00	141 203,32	101,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 130,00	4 470,00	108,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 036,00	1 218,00	117,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	62 700,00	65 086,99	103,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	57 000,00	56 697,50	99,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 219,52	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	141,58	283,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755,00	754,54	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 463,00	11 463,19	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	140,00	129,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	46 622,00	51 008,64	109,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	72,00	160,00%
		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	24 480,00	27 875,77	113,87%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	6 574,54	117,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 604,75	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	364,97	121,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	655,83	121,45%
		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	11 625,00	11 537,18	99,24%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	3 340,00	9 058,85	271,22%
		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	9 047,25	272,51 %
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 326,00	4 186,24	96,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
		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	3 800,68	95,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	155,81	155,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	151,75	75,88%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 400,00	24 816,34	172,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	24 800,00	172,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 749,50	4 433,10	93,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 749,50	4 433,10	93,34%
	80195		Pozostała działalność	1 947 548,00	1 705 331,48	87,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,31	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	193 273,09	49,02%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	61 289,73	98,22%
		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	398 347,35	90,86%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	615 743,00	615 743,00	100,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	186 657,00	100,00%
		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	130 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 584 533,00	1 567 846,84	98,95%
	85111		Szpitala ogólne	450,00	426,84	94,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	276,84	92,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	92 800,00	92 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	92 800,00	92 800,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
852			Pomoc społeczna	11 341 860,00	11 276 188,05	99,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 582 752,00	10 516 998,10	99,38%
		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	2 975,76	99,19%
		0830	Wpływy z usług	7 916 663,00	7 858 314,40	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	852,86	26,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 446,08	26,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 544 389,00	2 543 409,00	99,96%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	751 832,00	751 991,69	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	92,40	184,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 582,00	751 582,00	100,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	317,29	158,65%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 226,00	7 166,45	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	323,32	64,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,00	781,48	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	317,65	158,83%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 744,00	5 744,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50,00	31,81	63,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,81	63,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 911,00	808 546,19	98,61 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 107,00	257 460,75	97,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 107,00	257 460,75	97,12%
	85322		Fundusz Pracy	401 100,00	401 100,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	401 100,00	401 100,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 451,00	44 786,77	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 451,00	44 786,77	105,50%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 800,00	50 197,84	98,81 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	2 025,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	47 310,00	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	203,91	101,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	658,93	109,82%
	85395		Pozostała działalność	60 453,00	55 000,83	90,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	57 095,00	51 944,44	90,98%
		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	3 358,00	3 055,56	90,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 530,00	13 439,38	92,49%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 330,00	1 439,38	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,38	149,38%
		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	190,00	146,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	90,91 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 000,00	90,91 %
855			Rodzina	3 031 221,00	3 024 305,75	99,77%
	85504		Wspieranie rodziny	39 990,00	39 990,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 990,00	39 990,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 535 657,00	1 537 970,73	100,15%
		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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	3 082,05	963,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 919,00	35 721,07	99,45%
		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	576 403,00	573 616,87	99,52%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 702,00	300 540,45	99,95%
		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	621 693,00	624 401,49	100,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 242 129,00	1 256 028,55	101,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,28	74,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,57	0,00%
		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	24,00	48,00%

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	125 915,00	125 915,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 097,00	743 095,97	99,99%
		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	370 934,00	384 693,73	103,71%
	85595		Pozostała działalność	213 445,00	190 316,47	89,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,75	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	197 205,00	175 825,02	89,16%
		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	16 240,00	14 479,70	89,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	613 179,55	111,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	613 179,55	111,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	613 179,55	111,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270,00	201,93	74,79%
	92195		Pozostała działalność	270,00	201,93	74,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	67,50	67,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	15,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,43	97,15%
926			Kultura fizyczna	20,00	18,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	20,00	18,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	18,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				83 113 379,96	84 927 855,33	102,18%

REALIZACJA PLANU DOCHODOW BUDŻETU
ZAŁĄCZNIK NR 6
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 006,00	19 006,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 006,00	19 006,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 006,00	19 006,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 196,46	195 187,13	96,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 196,46	195 187,13	96,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 196,46	195 187,13	96,06%
710			Działalność usługowa	685 066,00	685 063,91	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 720,00	309 717,91	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 720,00	309 717,91	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	375 346,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 346,00	375 346,00	100,00%
750			Administracja publiczna	87 313,00	87 311,39	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 636,00	65 634,88	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 636,00	65 634,88	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 677,00	21 676,51	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 677,00	21 676,51	99,99%
752			Obrona narodowa	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	58 638,00	58 638,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 638,00	58 638,00	100,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 122 667,00	4 122 658,84	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 122 667,00	4 122 658,84	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 122 667,00	4 122 658,84	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 819,99	98,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 819,99	98,90%
		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	195 819,99	98,90%
801			Oświata i wychowanie	4 749,50	4 433,10	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 749,50	4 433,10	93,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 749,50	4 433,10	93,34%
851			Ochrona zdrowia	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
852			Pomoc społeczna	751 582,00	751 582,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	751 582,00	751 582,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 582,00	751 582,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 107,00	257 460,75	97,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 107,00	257 460,75	97,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 107,00	257 460,75	97,12%
855			Rodzina	742 308,00	739 521,87	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	39 990,00	39 990,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 990,00	39 990,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	576 403,00	573 616,87	99,52%
		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	576 403,00	573 616,87	99,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 915,00	125 915,00	100,00%

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	125 915,00	125 915,00	100,00%
RAZEM:				8 632 915,96	8 595 302,98	99,56%

ZAŁĄCZNIK NR 7

Realizacja planu dochodów - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	61.289,73	98,22
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	61.289,73	98,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	61.289,73	98,22
Razem:				62 400,00	61.289,73	98,22

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Realizacja planu dochodów - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	12.000,00	90,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12.000,00	90,91
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12.000,00	90,91
855			Rodzina	1 043 799,00	1.043.636,42	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	300 702,00	300.540,45	99,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 702,00	300.540,45	99,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	743 097,00	743.095,97	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 097,00	743.095,97	100,00
Razem:				1 056 999,00	1.055.636,42	99,87

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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	18.081,50 zł	100,45
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. 2019 poz.1482 z późn.zm.) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.020,00	49.337,45	98,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50.020,00	49.337,45	98,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.800,00	2.025,00	112,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	48.200,00	47.310,00	98,15
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	2,45	12,25
		W ramach tego rozdziału gromadzone są dochody budżetowe dotyczące systematycznych wpływów w przypadku wpłat dokonywanych w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, gdzie 50% wpłaty stanowi dochód powiatu.				

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000,00	2.459.628,49	245,96
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	2.459.628,49	245,96
			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	2.030.634,97	254,78
			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	49.850,63	76,69
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105.000,00	336.666,89	320,64
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	25.690,58	102,76
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	2.488,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7.818,73	-
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	6.344,99	90,64
		85203		Ośrodki wsparcia	7.000,00	6.344,99	90,64
			0830	Wpływy z usług	7.000,00	6.261,99	89,46
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,00	-
				RAZEM :	1.010.000,00	2.465.973,48	244,16

ZAŁĄCZNIK NR 12

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	890 645,00	3.410.606,98	382,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	890 645,00	3.410.606,98	382,94
		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	869 207,00	865.847,98	99,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 018,00	2.544.339,00	12.105,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	569,11	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	569,11	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	569,11	0
720			Informatyka	1 317 455,00	661.755,53	50,23
	72095		Pozostała działalność	1 317 455,00	661.755,53	50,23
		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	1 317 455,00	661.755,53	50,23
758			Różne rozliczenia	1 451 211,00	1 451 211,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 451 211,00	1 451 211,00	100,00
		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	1 451 211,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 372 338,00	1.331.966,87	97,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500,00	1.219,52	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1.219,52	81,30
	80195		Pozostała działalność	1 370 838,00	1.330.747,35	97,08

		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	398.347,35	90,86
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	615 743,00	615.743,00	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	186 657,00	186.657,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80.000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem:	<u>5 141 649,00</u>	<u>6.966.109,49</u>	<u>135,48</u>

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 506,00	36 471,20	99,90%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 006,00	19 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 006,00	19 006,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 465,20	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 465,20	99,80%
020			Leśnictwo	959 149,00	702 388,08	73,23%
	02001		Gospodarka leśna	259 149,00	259 148,08	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 149,00	259 148,08	99,99%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	443 240,00	63,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 970,00	192 720,00	44,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	268 030,00	250 520,00	93,47%
600			Transport i łączność	11 233 486,00	11 221 445,17	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 233 486,00	11 221 445,17	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 011,00	38 008,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 383,00	1 336 383,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 873,00	90 872,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 809,00	253 808,30	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 401,00	21 329,63	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	8 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 013,00	585 800,06	99,62%
		4260	Zakup energii	10 086,00	9 985,02	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 500,00	700 482,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 278,00	3 277,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 973,00	771 562,66	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 608,00	10 607,74	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 512,00	7 450,38	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	222,30	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	42 894,00	42 893,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 066,00	39 065,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 328,00	18 328,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 917,00	7 916,60	99,99%

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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 611,54	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 199,00	4 772,00	91,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 944,00	7 256 615,15	99,89%
630			Turystyka	10 000,00	8 460,00	84,60%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 460,00	84,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 460,00	84,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 196,46	347 052,99	82,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 196,46	347 052,99	82,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 871,00	54 871,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,40	9 432,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,06	881,29	99,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 979,00	90,21	1,29%
		4270	Zakup usług remontowych	115 450,00	104 524,10	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	29 181,03	38,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	24 621,01	87,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 161,00	74,41 %
		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	3 000,00	510,00	17,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	101 200,00	99,90%
710			Działalność usługowa	878 480,00	877 117,72	99,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 134,00	501 771,72	99,73%
		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	14 083,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 367,00	189 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 553,00	32 552,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00	2 756,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 880,36	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 514,00	224 450,45	99,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,00	1 042,49	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 160,00	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 480,00	99,91 %

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	375 346,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,00	2 335,65	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	63 200,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 628,00	162 627,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 605,00	17 604,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902,00	43 901,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 999,00	5 999,16	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00	24 826,79	99,99%
		4260	Zakup energii	5 584,00	5 583,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 982,00	9 982,10	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,50	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	17 273,61	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 249,00	3 249,02	100,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 726,00	5 725,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 714,00	5 714,32	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	669,00	669,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,50	100,15%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	879,20	100,02%
720			Informatyka	1 574 347,00	779 681,68	49,52%
	72095		Pozostała działalność	1 574 347,00	779 681,68	49,52%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 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	359,43	11,56%
		4260	Zakup energii	15,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 275,00	786,32	3,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 317 455,00	661 755,53	50,23%
		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	232 493,00	116 780,40	50,23%
750			Administracja publiczna	9 910 708,00	9 416 300,80	95,01 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 636,00	65 634,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 768,00	45 768,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00	7 860,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	1 120,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 886,00	10 886,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	478 420,00	456 890,46	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 407,00	406 697,61	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 732,00	10 995,10	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 281,00	39 197,75	79,54%
	75020		Starostwa powiatowe	8 222 704,00	7 814 393,70	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 143,34	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 517,00	4 271 756,90	95,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 873,00	303 237,91	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 934,00	763 933,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 896,00	85 895,42	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 970,00	8 415,00	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 111,00	894 986,57	92,93%
		4260	Zakup energii	95 000,00	76 185,81	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 069,05	58,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 382,00	52,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	501 706,93	94,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	38 252,63	93,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 765,63	62,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 107,52	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00	27 998,26	99,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 098,99	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 459,23	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 302,00	113 565,60	96,81 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	272,00	68,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 196,00	69,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 011,85	50,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 668,06	70,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 301,00	598 285,60	99,83%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 677,00	21 676,51	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,37	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	165,39	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	1 040,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 800,00	224 364,63	78,23%
		4190	Nagrody konkursowe	9 044,00	9 013,75	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 541,00	43 770,80	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 422,00	116 786,92	65,46%
		4430	Różne opłaty i składki	54 793,00	54 793,16	100,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 471,00	833 340,62	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 947,00	584 215,82	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 638,00	41 637,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 015,00	104 654,29	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 174,44	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,00	21 778,81	99,65%
		4260	Zakup energii	6 095,00	5 891,21	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	554,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 490,15	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 794,63	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 505,26	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	343,00	343,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 537,00	11 536,68	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 041,00	5 970,06	98,83%
752			Obrona narodowa	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	58 638,00	58 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 638,00	58 638,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 181,00	4 162 081,24	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 135 981,00	4 133 971,24	99,95%
		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	1 312,40	45,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 402,00	208 401,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00	34 898,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 108,00	85 108,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 917,88	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 732 066,00	2 732 065,09	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 743,00	107 743,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 729,00	198 728,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	22 509,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 581,00	2 580,33	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 412,00	338 411,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 835,00	114 835,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 564,00	123 563,08	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 499,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 846,00	13 845,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 343,00	57 342,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 328,00	9 327,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	714,76	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 244,00	6 243,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529,00	3 528,33	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 672,00	25 672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 334,00	4 333,36	99,99%
		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	400,00	0,00	0,00%
	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	21 910,00	99,59%
		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	22 000,00	21 910,00	99,59%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 819,99	98,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 819,99	98,90%
		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	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 464,99	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 467,12	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	887,88	88,79%
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	28 805,23	72,01 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	28 805,23	72,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 805,23	72,01 %
757			Obsługa długu publicznego	617 650,00	617 650,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 650,00	617 650,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 650,00	617 650,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	184 078,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 078,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	184 078,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 142 096,50	25 623 698,66	98,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 113 811,00	3 084 482,04	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 045,00	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 158,00	2 163 853,14	99,21 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 546,00	150 545,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 108,00	400 347,73	99,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 066,00	50 004,76	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 144,00	38 143,99	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	765,00	122,88	16,06%
		4260	Zakup energii	51 000,00	44 742,96	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 887,16	96,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 505,10	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 139,00	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	606,75	53,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 903,00	89 461,28	98,41 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	1 176,30	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 557,00	99,81 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 775,00	112 774,04	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	597 704,00	597 682,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 424,00	417 423,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 449,00	54 448,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 314,00	83 313,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 368,00	8 367,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	2 829,76	99,43%
		4260	Zakup energii	9 516,00	9 515,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	429,00	428,46	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 418,00	3 417,70	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	270,15	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 596,00	15 595,23	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00	196,01	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,00	136,00	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	33 432,00	28 034,61	83,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	6 118,26	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	1 051,72	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	149,89	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 082,74	86,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	340,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	860,00	58,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 432,00	2 432,00	100,00%
	80115		Technika	8 884 311,00	8 714 913,36	98,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 230,00	2 209 196,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	4 977,16	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 950,00	4 586 147,77	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 201,00	322 199,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 861,00	830 727,52	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 705,00	103 795,70	92,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	764,00	10,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 025,00	113 485,37	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 710,00	9 690,61	99,80%
		4260	Zakup energii	183 622,00	167 006,57	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	18 972,00	18 886,58	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035,00	3 554,97	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 026,00	85 663,75	94,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 952,00	5 974,07	85,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 943,00	3 569,21	60,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 805,00	6 059,00	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 566,00	227 655,71	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 683,00	1 680,00	99,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 178,00	745,22	63,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 957,00	7 955,80	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	397,13	28,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 030,84	97,13%
	80116		Szkoły policealne	499 645,00	473 146,78	94,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 177,00	12 176,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	445,34	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 674,00	310 402,36	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,00	21 466,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 807,00	56 646,41	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 025,00	6 124,70	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	672,00	98,82%
		4190	Nagrody konkursowe	186,00	181,47	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,00	13 179,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,00	261,20	99,69%
		4260	Zakup energii	25 873,00	20 577,93	79,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 022,00	1 009,93	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	249,99	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00	10 818,42	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	1 058,25	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	161,20	62,97%
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	721,68	97,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 415,00	15 363,41	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222,00	1 221,50	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	248,00	0,64	0,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	272,80	99,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 554 735,00	2 503 959,36	98,01 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 125,00	900 123,06	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 043,00	19 841,42	86,11%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 916,00	1 082 399,96	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 536,00	40 535,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 101,00	190 301,62	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 956,00	21 366,83	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 709,00	37 597,38	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	100,00%
		4260	Zakup energii	69 694,00	57 767,48	82,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 796,00	16 796,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 194,11	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 795,00	29 339,23	95,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 505,00	2 167,78	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 401,00	1 186,35	49,41 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2 906,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 488,00	50 865,97	96,91 %
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	755,00	97,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	493,00	308,64	62,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 212,00	3 211,44	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,53	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,00	1 503,72	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322,00	10 321,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 680 389,00	4 619 795,26	98,71 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804 777,00	804 685,67	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 699,00	5 861,60	87,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 518,00	2 558 347,48	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 085,00	187 084,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 397,00	471 441,49	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 521,00	59 952,94	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	114,00	111,23	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 629,00	58 611,57	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	238 220,00	209 188,92	87,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	65 980,00	65 952,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 144,00	2 024,25	94,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 949,00	43 893,69	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 021,00	3 345,35	83,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 774,00	3 030,72	52,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 557,00	5 542,82	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 915,00	129 039,37	99,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	563,00	548,00	97,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	195,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 431,00	4 431,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	352,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 048,00	4 202,60	83,25%
	80130		Szkoły zawodowe	627 789,00	627 771,59	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 861,00	225 860,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 433,00	248 431,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 565,00	43 564,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 277,00	48 275,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 879,00	4 875,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	9 853,26	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00	467,52	99,90%
		4260	Zakup energii	21 302,00	21 301,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	149,39	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	161,28	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	6 543,84	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	665,45	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	413,58	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 489,00	14 488,18	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76,00	75,28	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	881,26	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	451,09	99,80%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 287 148,00	1 281 093,87	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 046,00	940 954,19	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 019,00	57 018,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 667,00	175 343,26	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 454,00	22 245,30	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 081,00	12 079,17	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	81,92	99,90%
		4260	Zakup energii	24 366,00	22 103,15	90,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 848,92	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	524,00	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 276,34	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	733,25	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 297,90	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	322,25	53,71 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 505,00	35 527,53	97,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	589,00	588,19	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 380,00	55 700,00	92,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840,00	4 590,00	78,60%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 540,00	51 110,00	93,71 %
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	90 570,00	79 943,34	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 140,00	60 544,95	88,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 105,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706,00	11 192,56	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	999,48	40,30%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,60	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 106,06	97,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 480,00	47 188,00	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	13 256,00	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 129,00	71,91 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 370,00	32 803,00	87,78%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 378,00	46 173,96	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 693,74	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 564,62	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	612,47	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 802,59	96,71 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 098,00	2 324,18	75,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 442,54	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 733,82	96,32%
	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	771 375,00	708 799,31	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 424,00	505 422,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 874,00	158 629,94	74,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 913,00	10 910,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 548,00	29 309,67	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 416,00	4 026,77	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 749,50	4 433,10	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 702,50	4 386,10	93,27%
	80195		Pozostała działalność	2 830 200,00	2 750 581,99	97,19%
		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	14 986,17	99,91 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 831,00	31 885,00	97,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 360,00	6 870,15	73,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	8 253,60	90,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 610,00	1 180,96	73,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 081,74	84,51 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	230,00	168,31	73,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 254,00	63 253,19	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	8 590,00	8 577,97	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00	19 703,52	99,80%
		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	57 094,93	50,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 895,00	34 386,22	90,74%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 631,00	215 137,79	99,31 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 397,00	1 224 395,77	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	419 313,00	419 313,00	100,00%
		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	316 657,28	100,01%
		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	2 794 585,00	2 774 406,28	99,28%
	85111		Szpitala ogólne	1 159 002,00	1 159 001,55	99,99%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	280 109,00	280 108,55	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	878 893,00	878 893,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	112 800,00	112 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	112 800,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
	85195		Pozostała działalność	31 500,00	27 984,73	88,84%

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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	4 934,73	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 790,00	77,16%
852			Pomoc społeczna	12 138 790,00	12 049 431,01	99,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 571 486,00	10 490 548,61	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	40 444,88	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 758,00	5 584 677,31	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 112,00	371 055,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 494,00	998 416,51	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 475,00	110 517,34	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 894,00	58 389,00	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	391,54	78,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 514,00	736 350,80	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	713 936,00	712 493,25	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 100,00	86 842,54	96,38%
		4260	Zakup energii	319 150,00	306 842,81	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	318 741,00	305 845,09	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 260,00	28 753,50	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 913,00	447 041,32	98,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 789,00	10 378,00	88,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 340,00	10 244,88	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	1 533,65	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	28 022,35	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 326,00	220 275,35	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 081,00	26 984,00	99,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 929,00	2 366,84	80,81 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	16 671,26	96,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 739,00	11 367,56	96,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 133,00	29 898,11	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 659,00	151 659,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	193 085,99	99,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	751 582,00	751 582,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 584,00	376 584,49	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 016,00	26 016,29	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 989,00	70 988,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 126,00	8 125,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 631,00	66 631,61	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 611,00	44 610,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	29 113,00	29 113,39	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 803,00	81 803,46	100,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	911,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	4 259,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 855,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	11 220,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	10 189,55	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	813 222,00	804 800,88	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 259,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 877,00	460 250,01	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 705,00	34 704,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 838,00	82 456,00	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 928,00	8 519,93	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 653,00	41 652,29	99,99%
		4260	Zakup energii	18 197,00	18 196,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	923,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	994,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 704,00	101 703,43	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 530,08	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 754,00	6 753,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 299,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	16 623,46	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 111,00	17 111,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	722,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 499,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,52	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 463,00	3 059 338,03	96,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 385,00	72 384,33	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 012,00	2 011,33	99,97%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 373,00	70 373,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 107,00	262 282,75	76,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 107,00	262 282,75	76,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 695 881,00	2 659 039,48	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	4 235,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 840,00	1 905 447,90	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 220,00	131 219,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 419,00	344 754,25	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 163,00	40 535,76	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	18 789,14	99,99%
		4260	Zakup energii	36 783,00	32 779,49	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 168,00	41 167,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00	2 216,50	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	30 079,65	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,00	426,79	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	814,78	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 659,00	4 658,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 621,00	70 621,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 289,00	9 288,17	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 617,00	6 616,50	99,99%
		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	1 990,00	1 988,50	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 317,21	88,78%
	85395		Pozostała działalność	71 090,00	65 631,47	92,32%
		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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 654,00	10 755,76	85,00%
		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	743,00	672,68	90,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 172,00	1 850,92	85,22%
		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	128,00	109,93	85,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	316,00	264,43	83,68%
		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	19,00	15,56	81,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 421,00	4 143,72	93,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe 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	261,00	260,28	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 776,00	6 628,39	97,82%
		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	5 494,00	5 426,91	98,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 039,00	24 286,27	96,99%
		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	2 072,00	2 026,62	97,81 %
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 000,00	990,00	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 717,00	3 022,22	64,07%
		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	278,00	177,78	63,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 372,00	1 406 808,09	97,67%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 072 563,00	1 053 372,54	98,21 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	52,00	5,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 107,00	732 315,46	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 346,00	51 578,98	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 274,00	138 917,23	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 318,00	12 783,22	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 284,00	19 283,65	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,90	99,99%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 586,00	91,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	18 945,22	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 282,40	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 796,00	2 602,00	93,06%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	513,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 318,00	36 569,10	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 445,98	80,33%
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 420,00	295 980,00	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 420,00	295 980,00	98,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	90,91 %
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	12 000,00	90,91 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 920,00	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 920,00	99,60%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 070,00	23 416,80	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 276,80	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	644,00	64,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 630,00	19 496,00	70,56%
	85495		Pozostała działalność	2 119,00	2 118,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,00	2 118,75	99,99%
855			Rodzina	6 080 514,00	5 785 388,35	95,15%
	85504		Wspieranie rodziny	39 990,00	39 990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 077,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,60	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,42	101,62%
	85508		Rodziny zastępcze	3 294 667,00	3 154 973,31	95,76%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 416,00	275 414,35	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 391,33	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 626,00	2 146 888,80	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 739,00	111 639,68	76,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 922,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 732,00	94 824,40	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 044,00	12 035,77	92,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 848,00	469 674,99	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 684,25	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	28 310,39	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 643,86	66,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	3 478,46	96,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 501 029,00	2 368 737,32	94,71 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 556,00	204 556,36	100,01%
		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	1 720 553,52	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	248 092,00	221 307,95	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 684,00	98 608,35	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 712,00	7 711,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	20 147,44	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	1 058,36	86,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 395,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 272,00	33 285,07	67,55%
		4220	Zakup środków żywności	43 200,00	21 960,00	50,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 089,85	36,33%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 645,63	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 275,71	75,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 323,00	6 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 083,00	6 474,30	80,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 067,33	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	285,15	9,51 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 347,00	2 346,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	153,00	152,73	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	244 828,00	221 687,72	90,55%
		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	31 383,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 196,00	49 143,10	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 050,00	4 047,08	99,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 621,00	1 545,29	95,33%
		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	8 751,00	8 550,65	97,71 %
		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	720,00	704,17	97,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 245,00	1 216,59	97,72%
		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	103,00	100,19	97,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 283,00	3 511,23	55,88%
		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	517,00	289,16	55,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	924,00	923,91	99,99%
		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	76,09	100,12%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	128 077,00	110 934,25	86,62%
		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	10 548,00	9 135,75	86,61 %
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	346 328,81	64,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	346 328,81	64,14%
		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	10 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	217 509,82	55,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 019,00	25,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	87 449,00	98,26%
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	18 449,00	92,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 449,00	92,25%
926			Kultura fizyczna	74 900,00	67 085,41	89,57%
	92695		Pozostała działalność	74 900,00	67 085,41	89,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	30 499,41	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 606,00	5 605,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	834,52	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 598,59	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 509,00	13 096,99	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,00%
RAZEM:				82 775 139,96	79 655 845,74	96,23%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ZAŁĄCZNIK NR 14
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 006,00	19 006,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 006,00	19 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 006,00	19 006,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 196,46	195 187,13	96,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 196,46	195 187,13	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 871,00	54 871,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,40	9 432,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,06	881,29	99,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 450,00	94 765,10	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 513,39	75,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 164,00	91,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	685 066,00	685 063,91	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 720,00	309 717,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 367,00	189 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 553,00	32 552,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00	2 756,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,00	1 042,49	99,95%
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	375 346,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,00	2 335,65	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	63 200,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 628,00	162 627,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 605,00	17 604,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902,00	43 901,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 999,00	5 999,16	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00	24 826,79	99,99%
		4260	Zakup energii	5 584,00	5 583,78	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 982,00	9 982,10	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,50	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	17 273,61	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 249,00	3 249,02	100,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 726,00	5 725,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 714,00	5 714,32	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	669,00	669,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,50	100,15%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	879,20	100,02%
750			Administracja publiczna	87 313,00	87 311,39	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 636,00	65 634,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 768,00	45 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00	7 860,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	1 120,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 886,00	10 886,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 677,00	21 676,51	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,37	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	165,39	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	1 040,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	62 638,00	62 638,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	58 638,00	58 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 638,00	58 638,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 122 667,00	4 122 658,84	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 122 667,00	4 122 658,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 402,00	208 401,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 898,00	34 898,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 108,00	85 108,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 917,88	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 732 066,00	2 732 065,09	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 743,00	107 743,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 729,00	198 728,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	22 509,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 581,00	2 580,33	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 412,00	338 411,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 835,00	114 835,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 564,00	123 563,08	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 499,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 846,00	13 845,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 343,00	57 342,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 328,00	9 327,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	714,76	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 244,00	6 243,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529,00	3 528,33	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 672,00	25 672,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 334,00	4 333,36	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 819,99	98,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 819,99	98,90%
		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	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 464,99	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 467,12	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	887,88	88,79%
801			Oświata i wychowanie	4 749,50	4 433,10	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 749,50	4 433,10	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 702,50	4 386,10	93,27%
851			Ochrona zdrowia	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 491 283,00	1 474 620,00	98,88%
852			Pomoc społeczna	751 582,00	751 582,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	751 582,00	751 582,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 584,00	376 584,49	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 016,00	26 016,29	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 989,00	70 988,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 126,00	8 125,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 631,00	66 631,61	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 611,00	44 610,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	29 113,00	29 113,39	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 803,00	81 803,46	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	911,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	4 259,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 855,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	11 220,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	10 189,55	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 107,00	257 460,75	97,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 107,00	257 460,75	97,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 107,00	257 460,75	97,12%
855			Rodzina	742 308,00	739 521,87	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	39 990,00	39 990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 077,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,60	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,42	101,62%
	85508		Rodziny zastępcze	576 403,00	573 616,87	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	570 639,00	567 880,70	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	757,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	107,80	99,81 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	470,69	94,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 915,00	125 915,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	124 656,00	124 655,91	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	798,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,58	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,57	103,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00%
RAZEM:				8 632 915,96	8 595 302,98	99,56%

Realizacja planu wydatków - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	61.289,73	98,22
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	61.289,73	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8.207,99	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1.081,74	84,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52.000,00	100,00
Razem:				62 400,00	61.289,73	98,22

**Realizacja planu wydatków - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	60 380,00	55.700,00	92,25
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 380,00	55.700,00	92,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840,00	4.590,00	78,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 540,00	51.110,00	93,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 012,00	6.833,33	8,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 012,00	2.011,33	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 012,00	2.011,33	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	4.822,00	6,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	4.822,00	6,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	12.000,00	90,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12.000,00	90,91
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	12.000,00	90,91
855			Rodzina	1 523 771,00	1.523.607,13	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	576 118,00	575.954,80	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 416,00	275.414,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 702,00	300.540,45	99,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	947 653,00	947.652,33	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 556,00	204.556,36	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	743 097,00	743.095,97	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69.000,00	100,00
Razem:				1 748 363,00	1.667.140,46	95,35

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 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
720			Informatyka	1 553 057,00	778.895,36	50,15
	72095		Pozostała działalność	1 553 057,00	778.895,36	50,15
		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	359,43	11,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 455,00	661.755,53	50,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 493,00	116.780,40	50,23
801			Oświata i wychowanie	1 201 212,00	1.128.722,02	93,97
	80195		Pozostała działalność	1 201 212,00	1.128.722,02	93,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	6.870,15	73,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1.180,96	73,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	168,31	73,18
		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	57.094,93	50,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 313,00	419.313,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 657,00	316.657,28	100,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 090,00	60.631,47	91,74
	85395		Pozostała działalność	66 090,00	60.631,47	91,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 654,00	10.755,76	85,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,00	672,68	90,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	1.850,92	85,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	109,93	85,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	264,43	83,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	15,56	81,89

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 421,00	4.143,72	93,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	260,28	99,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	6.628,39	97,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	5.426,91	98,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 039,00	24.286,27	96,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	2.026,62	97,81
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	4 717,00	3.022,22	64,07
		4309	Zakup usług pozostałych	278,00	177,78	63,95
855			Rodzina	244 828,00	221.687,72	90,55
	85595		Pozostała działalność	244 828,00	221.687,72	90,55
		3119	Świadczenia społeczne	31 383,00	31.383,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 196,00	49.143,10	99,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4.047,08	99,93
		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	8 751,00	8.550,65	97,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	704,17	97,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	1.216,59	97,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	100,19	97,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	3.511,23	55,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	289,16	55,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00	923,91	99,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00	76,09	100,12
		4307	Zakup usług pozostałych	128 077,00	110.934,25	86,62
		4309	Zakup usług pozostałych	10 548,00	9.135,75	86,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,00	0	0
Razem:				3 065 187,00	2.189.936,57	71,45

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 31 grudnia 2019 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW	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.	1.553.057,00	778.895,36	50,15
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	65.314,35	52,33

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	735.970,28	100,00
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA ! wdrażany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	66.090,00 Starostwo Powiatowe w Żninie 58.810,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 1.890,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 5.390,00	60.631,47 Starostwo Powiatowe w Żninie 54.899,97 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 1.339,81 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 4.391,69	91,74
DZIAŁ 855 , ROZDZIAŁ 85595 PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	244.828,00	221.687,72	90,55
RAZEM :	<u>3.065.187,00</u>	<u>2.189.936,57</u>	<u>71,45</u>

Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

DOTACJE CELOWE 959.580,00 zł WYKONANIE 869.324,22 zł

DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł WYKONANIE 14.083,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	14 200,00	14.083,00	99,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00	14.083,00	99,18
		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	14.083,00	99,18
			wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 200,00	14.083,00	99,18
720			Informatyka	3 109,00	359,43	11,56
	72095		Pozostała działalność	3 109,00	359,43	11,56
		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	359,43	11,56
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	3 109,00	359,43	11,56
801			Oświata i wychowanie	60 380,00	55.700,00	92,25
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 380,00	55.700,00	92,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 840,00	4.590,00	78,60
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 260,00	800,00	63,49
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	3 420,00	3.420,00	100,00

			Powiat Drawski – Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	740,00	370,00	50,00
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	420,00	0	0
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 540,00	51.110,00	93,71
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	54 540,00	51.110,00	93,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 119,00	264.294,08	76,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 012,00	2.011,33	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 012,00	2.011,33	99,97
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Klecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 012,00	2.011,33	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 107,00	262.282,75	76,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 107,00	262.282,75	76,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	4 892,00	2.590,75	52,96
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	340 215,00	259.692,00	76,33
855			Rodzina	479 972,00	479.970,71	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 416,00	275.414,35	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 416,00	275.414,35	100,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 328,00	8.328,00	100,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	25 248,00	25.248,00	100,00

			POWIAT WĄGROWIECKI	106 744,00	106.742,95	100,00
			POWIAT GNIEŹNIEŃSKI	46 992,00	46.991,40	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	20 952,00	20.952,00	100,00
			POWIAT KAMIENSKI	12 624,00	12.624,00	100,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	16 656,00	16.656,00	100,00
			POWIAT NAKIELSKI	37 872,00	37.872,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 556,00	204.556,36	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 556,00	204.556,36	100,00
			MIASTO KOSZALIN	16 100,00	16.100,00	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	78 000,00	78.000,00	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	110 456,00	110.456,36	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69.000,00	100,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	69 000,00	69.000,00	100,00
			Razem:	973 780,00	883.407,22	90,72

**Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

DOTACJE CELOWE: PLAN 3.009.265,00 zł WYKONANIE 2.940.751,10 zł

DOTACJE PODMIOTOWE: PLAN 5.028.387,00 zł WYKONANIE 5.023.818,52 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
630			Turystyka	10 000,00	8.460,00	84,60
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8.460,00	84,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8.460,00	84,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21.910,00	99,59
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21.910,00	99,59
		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	22 000,00	21.910,00	99,59
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132.000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132.000,00	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	132 000,00	132.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 672 594,00	4.672.451,69	100,00
	80115		Technika	2 209 230,00	2.209.196,83	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 230,00	2.209.196,83	100,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 173 251,00	1.173.220,12	100,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	681 329,00	681.328,65	100,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	354 650,00	354.648,06	100,00
	80116		Szkoły policealne	12 177,00	12.176,76	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 177,00	12.176,76	100,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	12 177,00	12.176,76	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	900 125,00	900.123,06	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 125,00	900.123,06	100,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	338 791,00	338.790,34	100,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	323 563,00	323.562,16	100,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	237 771,00	237.770,56	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	804 777,00	804.685,67	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804 777,00	804.685,67	99,99

		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	494 193,00	494.192,85	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	286 465,00	286.464,33	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	24 119,00	24.028,49	99,62
80130		Szkoły zawodowe	225 861,00	225.860,70	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 861,00	225.860,70	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	125 092,00	125.092,08	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	60 230,00	60.229,52	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	40 539,00	40.539,10	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	505 424,00	505.422,50	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 424,00	505.422,50	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	92 390,00	92.389,77	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	177 485,00	177.484,58	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	36 823,00	36.822,75	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	4 207,00	4.206,84	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	193 249,00	193.248,81	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	1 270,00	1.269,75	99,98
80195		Pozostała działalność	15 000,00	14.986,17	99,91
	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	14.986,17	99,91
851		Ochrona zdrowia	888 893,00	888.893,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	878 893,00	878.893,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	878 893,00	878.893,00	100,00

		Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.z o.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	878.893,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10.000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 373,00	75.373,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 373,00	70.373,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 373,00	70.373,00	100,00
		DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK ” W ŻNINIE	70 373,00	70.373,00	100,00
	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	300 420,00	295.980,00	96,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 420,00	295.980,00	96,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 420,00	295.980,00	96,99
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	300 420,00	295.980,00	96,99
855		Rodzina	1 773 872,00	1.720.553,52	96,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 773 872,00	1.720.553,52	96,99
	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	1 773 872,00	1.720.553,52	96,99
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbii	1 147 546,00	1.114.777,64	97,14
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbii	626 326,00	605.775,88	96,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	100.000,00	95,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	100.000,00	95,24
	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	10.000,00	66,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90.000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	14 000,00	14.000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Barcinie	15 000,00	15.000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	13 000,00	13.000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Rogowie	16 000,00	16.000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Żninie	16 000,00	16.000,00	100,00
		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	16 000,00	16.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18.449,00	92,25
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	18.449,00	92,25

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18.449,00	92,25
926			Kultura fizyczna	37 500,00	30.499,41	81,33
	92695		Pozostała działalność	37 500,00	30.499,41	81,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	30.499,41	81,33
Razem:				8 037 652,00	7.964.569,62	99,09

ZAŁĄCZNIK NR 21

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 264 944,00	7.256.615,15	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 264 944,00	7.256.615,15	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 944,00	7.256.615,15	99,89
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo	308 018,00	308.017,03	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn ul. Rynarzeńska – opracowanie dokumentacji technicznej	7 185,00	7.185,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrów – opracowanie dokumentacji technicznej	20 300,00	20.300,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w miejscowości Rogowo ul. Kościelna – opracowanie dokumentacji technicznej	8 263,00	8.262,75	100,00
			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	57.473,78	100,00
			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 Międzyrzyn – opracowanie dokumentacji technicznej	22 800,00	22.800,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek, w miejscowości Pturek – opracowanie dokumentacji technicznej	7 185,00	7.185,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km.	627 245,00	627.244,65	100,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice	174 914,00	174.913,14	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp. – Poługowo, od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km	404 423,00	404 422,44	100,00
			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	83 948,00	83 947,50	100,00
		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.	184 197,00	184.196,07	100,00
		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.	68 373,00	68 372,69	100,00
		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	226 971,00	220.253,95	97,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	1 230,00	1 230,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	5 535,00	5 535,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	37 732,00	37.731,48	100,00
		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	74 600,00	73.000,00	97,86
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo	3 056 694,00	3.056.693,05	100,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo w km 9+443, w miejscowości Wójcin - opracowanie dokumentacji technicznej	74 500,00	74 500,00	100,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej	62 500,00	62 500,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Chrzanowo – opracowanie dokumentacji technicznej	44 280,00	44 280,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 300,00	101.200,00	99,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 300,00	101.200,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	101.200,00	99,90

			Modernizacja kotła C.O. w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego położonej w Gąsawie, przy ul. Żnińskiej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/21 o pow. 2,9096 ha oraz nr 3/22 o pow. 0,0104 ha.	21 300,00	21.300,00	100,00
			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	79.900,00	99,88
710			Działalność usługowa	22 500,00	22.480,00	99,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500,00	22.480,00	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22.480,00	99,91
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału	22 500,00	22.480,00	99,91
720			Informatyka	1 549 948,00	778.535,93	50,23
	72095		Pozostała działalność	1 549 948,00	778.535,93	50,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 455,00	661.755,53	50,23
			Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	196 250,00	192.092,40	97,88
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 782,00	55.782,10	100,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	982 770,00	393.108,00	40,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 123,00	20.773,03	68,96
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	52 530,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 493,00	116.780,40	50,23
			Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 633,00	33.898,66	97,88
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 844,00	9.843,90	100,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	173 430,00	69.372,00	40,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 316,00	3.665,84	68,96
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 270,00	0	0
750			Administracja publiczna	599 301,00	598.285,60	99,83

	75020		Starostwa powiatowe	599 301,00	598.285,60	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 301,00	598.285,60	99,83
			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).	568 301,00	568.300,60	100,00
			Dostawa , montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania obsługą klienta i informacją wizualną	25 000,00	23.985,00	95,94
			Opracowanie projektu sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żninie	6 000,00	6.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 130 964,00	2.123.760,39	99,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	112 775,00	112.774,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 775,00	112.774,04	100,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	100 397,00	100.396,55	100,00
			Założenie systemu monitoringu wizyjnego – ZSS ŻNIN	12 378,00	12.377,49	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	35 322,00	35.321,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322,00	10.321,30	99,99
			Budowa utwardzonego placu przy siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	10 322,00	10.321,30	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25.000,00	100,00
			Zakup używanego samochodu dostawczego – ZST ŻNIN	25 000,00	25.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 982 867,00	1.975.665,05	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 397,00	1.224.395,77	100,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie	559 468,00	559.468,24	100,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	610 932,00	610.930,53	100,00
			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 ” - ZSS ŻNIN	53 997,00	53.997,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 313,00	419.313,00	100,00

			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	419 313,00	419.313,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 657,00	316.657,28	100,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	316 657,00	316.657,28	100,00
		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	878 893,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	878 893,00	878 893,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	878 893,00	878 893,00	100,00
			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	878 893,00	100,00
852			Pomoc społeczna	345 159,00	344.744,99	99,88
	85202		Domy pomocy społecznej	345 159,00	344.744,99	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 659,00	151.659,00	100,00
			Rozbudowa budynków gospodarczych DPS TONOWO	151 659,00	151.659,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	193.085,99	99,79
			Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach DPS PODOBOWICE	156 000,00	155.586,00	99,73
			Zakup zmywarki przemysłowej DPS TONOWO	37 500,00	37.499,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	13 317,21	88,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	13 317,21	88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 317,21	88,78
			Zakup i instalacja systemu alarmowego i zabezpieczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – PUP ZNIN	15 000,00	13 317,21	88,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23.999,99	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23.999,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23.999,99	100,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla potrzeb utrzymania zieleni przydrożnej – ZDP ŻNIN	24 000,00	23.999,99	100,00
Razem			<u>12 932 009,00</u>	<u>12.141.832,26</u>	<u>93,89</u>

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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	15 058 300,00	12 743 309,87	84,62
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	10 938 044,00	8 705 257,77	79,59
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3 253 114,00	3 253 113,48	99,99
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	591 142,00	591 142,52	100,01
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	753,99	37,70
2.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	x
2.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	200 000,00	152 612,38	76,31
2.4.1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0,00	- 12.715,07	x
2.4.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0,00	- 2.243,83	x
2.5.	Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	18 448,33	92,24
2.6.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	608,00	60,80
2.7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 000,00	0,00	0,00
2.8.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50 000,00	36 332,30	72,66
3.	Wydatki	x	15 058 300,00	12 786 033,69	84,59
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	13 144 458,00	10 884 336,75	82 81
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>3 990 317,00</i>	<i>3 326 018,74</i>	<i>83,35</i>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 492 117,00	1 453 146,84	97,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 134 466,00	1 511 155,49	70,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	307 453,00	305 738,04	99,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	56 281,00	55 978,37	99,46
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	9 154 141,00	7 558 318,01	82,57
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 400,00	7 400,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	193 340,00	189 769,53	98,15
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	36 062,00	35 396,03	98,15
	Świadczenia społeczne	3110	6 688 461,00	5 187 171,20	77,55
	Świadczenia społeczne	3117	1 079 964,00	1 075 861,88	99,62
	Świadczenia społeczne	3119	197 700,00	196 973,82	99,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	80.618,40	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0	184.815,07	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0	33.183,49	-
	Zakup energii	4260	0	6.755,97	-
	Zakup usług remontowych	4270	28 000,00	21 927,83	78,31
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0	350,00	-
	Zakup usług zdrowotnych	4289	0	576,98	-
	Zakup usług zdrowotnych	4287	0	3.188,02	-
	Zakup usług pozostałych	4300	0	408.568,67	-
	Zakup usług pozostałych	4307	0	56.767,19	-

	Zakup usług pozostałych	4309	0	10.265,94	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0	10.895,86	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	2 118,33	70,61
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 000,00	45 713,80	87,91
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	575 600,00	0	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	247 998,00	0	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	44 616,00	0	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	80.000,00	70 695,50	88,37
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	326 217,00	323 802,52	99,26
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	58 625,00	58 198,92	99,27
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
4.	Podatek dochodowy	-	-		
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	511.963,00	469 239,52	91,65

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 roku funduszu przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 511.963,34 zł.
- Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 12.743.309,87 zł co stanowi 84,62 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 18.448,33 zł , różne dochody (wynagrodzenie dla płatnika) 608,00 zł, przelewy redystrybucyjne 8.705.257,77 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 3.253.113,48 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 591.142,52 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 753,99 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 152.612,38 zł, wpływy

z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (- 14.958,90 zł),
różne dochody - w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej 36.332,30 zł.

- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 12.786.033,69 zł co stanowi 84,59 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.449.000,00 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 10.884.336,75 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 70.695,50 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne EFS i FP 382.001,44 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 1.453.146,84 zł w tym prace interwencyjne 453.742,93 zł, roboty publiczne 871.074,28 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 63.446,67 zł, bon zatrudnieniowy 64.882,96 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.511.155,49 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1.234.349,90 zł, stypendiów szkoleniowych 2.676,38 zł, stypendiów za staż 38.013,87 zł, wynagrodzeń 224.292,82 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), KRUS 408,00 zł, bon zatrudnieniowy 11.414,52 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 305.738,04 zł od stypendiów za staż oraz stypendiów szkoleniowych;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 55.978,37 zł od stypendiów za staż oraz stypendiów szkoleniowych;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.400,00 zł (bon na zasiedlenie)
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS 189.769,53 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP 35.396,03 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 5.187.171,20 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 4.478.940,40 zł, dodatki aktywizacyjne 516.430,80 zł, stypendia w okresie szkolenia 9.406,70 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 133.616,00 zł, prace społecznie użyteczne 48.777,30 zł;
- Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.075.861,88 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia, odbywania stażu;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 196.973,82 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia, odbywania stażu;
- Zakup materiałów i wyposażenia 80.618,40 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 33.100,00 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 13.537,02 zł, informatyka 33.981,38 zł);
- Zakup materiałów ze środków EFS i FP 217.998,56 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
- Zakup energii 6.755,97 zł;
- Zakup usług remontowych 21.927,83 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 350,00 zł;

- Zakup usług zdrowotnych ze środków EFS i FP 3.765,00 zł;
 - Zakup usług pozostałych 408.568,67 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 14.690,00 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 123.980,18 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 408,00 zł, koszty szkoleń pracowników 14.400,00 zł, informatyka 43.523,92 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 211.566,57 zł;
 - Zakup usług pozostałych ze środków EFS i FP 67.033,13 zł;
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.895,86 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.118,33 zł;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45.713,80 zł (szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 43.066,60 zł i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2.647,20 zł).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 469.239,52 zł.

Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Plan na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1172 z późn. zm.)				
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	104.025,00	104.024,62	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	2.977,00	2.977,00	100,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	314.109,00	314.092,11	99,99
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	114.363,00	114.362,15	100,00
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	8.000,00	8.000,00	100,00
6.	Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie art. 35a ust. 1 pkt 8	633.360,00	633.360,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	<u>1.176.834,00</u>	<u>1.176.815,88</u>	<u>100,00</u>
	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	9.295,00	9.294,53	99,99
	RAZEM	9.295,00	9.294,53	99,99

	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	<u>RAZEM</u> <u>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.186.129,00</u>	<u>1.186.110,41</u>	<u>100,00</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 ciągu roku 2019 dokonała podziału środków na poszczególne zadania, tj.: dniu 15.02.2019 r. (Uchwałą Nr IV/30/2019), w dniu 17.06.2019 r. (Uchwałą Nr VI/49/2019), w dniu 23.09.2019 r. (Uchwałą Nr VIII/57/2019), w dniu 28.10.2019 r. (Uchwałą Nr IX/75/2019) oraz w dniu 20.12.2019 r. (Uchwałą Nr X/81/2019). Ponadto, w związku z uchwałą nr 63/2019 podjętą przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 15.10.2019 r., Powiat Żniński otrzymał informację o zwiększeniu wysokości środków PFRON w 2019 r. Zgodnie z informacją PFRON, Powiat Żniński na realizację zadań w 2019 r. otrzymał kwotę 1.186.129,00 zł, czyli zwiększenie o 53.294,00 zł (w tym WTZ kwota 10.500,00 zł). Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2019 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2019 roku o dofinansowanie ubiegało się 140 osób, w tym 50 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 106 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 129.170,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 87 osobom na kwotę 104.024,62 zł. Plan zadania wynosił 104.025,00 zł.

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

W 2019 roku złożono 493 wnioski na kwotę 924.031,58 zł. Zrealizowano pozytywnie 437 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 314.092,11 zł,

b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 343.029,11 zł,

c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 250.520,74 zł.

Plan zadania ze środków PFRON wynosił 314.109,00 zł.

3. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

W 2019 roku złożono 123 wnioski na kwotę 678 822,37 zł. Zawarto 71 umów na kwotę 122 601,90 zł. Wypłacono dofinansowanie 68 osobom niepełnosprawnym, z tego:

- na bariery architektoniczne – 25 osób na kwotę 65.510,77 zł;

- na bariery w komunikowaniu się – 16 osób na kwotę 14.677,14 zł;

- na bariery techniczne – 27 osób na kwotę 34.174,24 zł.

Plan zadania wynosi 114.363,00 zł.

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

W 2019 roku złożono 3 wnioski na kwotę 35.144,00 zł. Przyznano dofinansowanie na kwotę 8.000,00 zł dla 3 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Powyższą kwotę wypłacono w III kwartale 2019 r. Plan zadania wynosił 8.000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2019 roku złożono 4 wnioski na kwotę 4.242,00 zł. Zawarto 4 umowy na kwotę 2.985,00 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 4 osobom na kwotę 2.977,00 zł. Plan zadania wynosił 2.977,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2019 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 703.733,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 633.360,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 70.373,00 zł. Plan zadania ze środków PFRON wynosił 633.360,00 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.

W 2019 roku wpłynęły 2 wnioski na kwotę 16.655,08 zł o dofinansowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Jedna z osób zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie, natomiast z drugą została zawarta umowa na kwotę 9.294,53 zł. Plan zadania wynosił 9.295,00 zł, natomiast wykonanie wynosiło 9.294,53 zł.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku przekazano kwotę 29.653,00 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 72,91 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>132.030,00</u>	<u>107.658,00</u>	<u>81,54</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM <i>Wydatki bieżące</i>	<u>72.085,00</u>	<u>50.735,00</u>	<u>70,38</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>15.134,00</u>	<u>15.133,77</u>	<u>100,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	11.674,00	11.674,35	100,00
PROMOCJA PROGRAMU	2.320,00	2.320,57	100,02
EWALUACJA PROGRAMU	1.140,00	1.138,85	99,90
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>219.249,00</u>	<u>173.526,77</u>	<u>79,15</u>
<u>PIŁOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”</u> 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. Zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na podstawie, której 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.			

W roku 2019 Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu przyznano łącznie 201.178,21 zł w oparciu o Aneks :

- nr 2 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 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 oraz na obsługę realizacji programu kwotę 6.966,75 zł, promocję programu 1.393,35 zł i ewaluację 696,68 zł;
- nr 3 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w ramach I transzy dodatkową kwotę 15.186,60 zł dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań w Module I w wysokości 14.300,00 zł wraz z wynikającymi z niej odpowiednio kwotami na obsługę 715,00 zł, promocję 128,70 zł oraz ewaluację 42,90 zł;
- nr 4 z dnia 14 listopada 2019 r. w ramach II transzy dodatkową kwotę 37.599,83 zł dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań w Module I w wysokości 27.730,00 zł oraz w Module II w wysokości 7.575,00 zł wraz z wynikającymi z niej odpowiednio kwotami na obsługę 1.765,25 zł, promocję 353,05 zł i ewaluację 176,53 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 AS3/000045/02/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 46 wniosków.

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

- Moduł I 107.658,00 zł
- Moduł II 50.735,00 zł (w tym z 2018 r. 15.175,00 zł)

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przekazano na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie kwotę 15.133,77 zł tytułem:

- Obsługi realizowanych zadań 11.674,35 zł,
- Promocji programu 2.320,57 zł,
- Ewaluacji programu 1.138,85 zł.

Przyznane w 2018 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia 2019 roku. 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 31.12.2020 r. wynosi 45.847,89 zł. (w tym odsetki w kwocie 125,89 zł).

ZMIANY w planie wydatków na realizację 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 2019 roku

[illegible]

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.				
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	0	Wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 124.801,00 zł (wydatki z końcówką 7) w związku z realizacją projektu: „ Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ” realizowanego 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. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków EFS oraz w 15 % z budżetu Powiatu Żnińskiego w postaci wkładu własnego niepieniężnego (udostępnienie sal).	VI / 50 / 2019 z dnia 17.06.2019 r.	124.801,00
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁABISZYNIE -	0	Wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 735.970,00 zł w związku z ubieganiem się o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na dofinansowanie zadania: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie (§ 6057 + 419.313,00 zł , § 6059 + 316.657,00 zł)	VI / 50 / 2019 z dnia 17.06.2019 r.	735.970,00
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				

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	1. Dokonano zwiększenia środków w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 4.065,00 zł) oraz w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 335,00 zł) celem zakupu materiałów i wyposażenia (zakup segregatorów, teczek, tonerów oraz papieru) na potrzeby realizacji projektu : „ Rodzina w Centrum 2 ”. Zmniejszono środki w paragrafach , które dotyczą płac i pochodnych. 2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 239.808,00 zł. Zgodnie z pismem Nr: DW.9112.1.24.2019.APSZ z dnia 24.06.2019 r. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu otrzymano informację, że zmianie ulega dział i rozdział planu finansowego w ramach którego będą ponoszone wydatki w ramach realizacji projektu. Dotychczas projekt rozliczany był w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność. W związku z ww. pismem <u>projekt został wprowadzony w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność.</u>	59 / 2019 z dnia 17.06.2019 r. VIII / 58 / 2019 z dnia 23.09.2019 r.	0
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT : SZKOŁA ZAWODOWCÓW wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	19.000,00	Wprowadzono zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 19.000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu dodatkowego sprzętu w ramach projektu „ Szkoła Zawodowców ” nr RPKP.10.02.03-04-0008/16 (umowa partnerska z dnia 17 stycznia 2017 roku o numerze UM_EK.431.1.001.2017). Projekt „ Szkoła Zawodowców ” to projekt partnerski złożony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z 9 partnerami, w tym z Powiatem Żnińskim.	VI / 50 / 2019 z dnia 17.06.2019 r.	0
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !	0	1. Wprowadzono plan wydatków na 2019 rok (+ 66.090,00 zł) - projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”. Projekt został zatwierdzony do realizacji i oczekuje na podpisanie	VIII / 58 / 2019 z dnia 23.09.2019 r.	66.090,00

wdrażany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.		umowy o dofinansowanie. Plan wydatków obejmuje trzy jednostki: - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (+ 1.890,00 zł): - Zespół Szkół Technicznych w Żninie (+ 5.390,00 zł) - Starostwo Powiatowe w Żninie (+ 58.810,00 zł). 2. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność (§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł, § 4287 Zakup usług zdrowotnych + 1.000,00 zł). Powyższa zmiana dostosowuje plan finansowy projektu do zmiany wniosku o dofinansowanie, polegającej na sfinansowaniu uczniom, którzy będą realizowali kurs spawalniczy wykonania badań lekarskich. <u>JEDNOSTKA: Starostwo Powiatowe w Żninie</u>	94 / 2019 z dnia 28.10.2019 r.	
DZIAŁ 855 , ROZDZIAŁ 85595 PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	0	Dokonano zwiększenia planu wydatków w ramach projektu: „ Rodzina w Centrum 2 ” o łączną kwotę 239.808,00 zł. Zgodnie z pismem Nr: DW.9112.1.24.2019.APSZ z dnia 24.06.2019 r. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu otrzymano informację, że zmianie ulega dział i rozdział planu finansowego w ramach którego będą ponoszone wydatki w ramach realizacji projektu. Dotychczas projekt rozliczany był w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność. W związku z ww. pismem projekt został wprowadzony w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność.	VIII / 58 / 2019 z dnia 23.09.2019 r.	244.828,00

		2. Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.020,00 zł (Projekt: „ Rodzina w Centrum 2”). Zmiany planu dokonano w związku z informacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu uzyskała akceptację Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego). W związku z powyższym został zwiększony plan finansowy na realizację projektu.	IX / 76 / 2019 z dnia 28.10.2019 r.	
RAZEM :	<u>2.087.349,00</u>			<u>3.065.187,00</u>

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach								Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2019 roku
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	13.377.697	2.052.103	9.007.269	2.123.593	87.532	35.200	24.000	24.000	24.000	13.377.697	1.171.811,70
	wydatki bieżące	x	1.444.082	460.118	516.702	313.662	46.400	35.200	24.000	24.000	24.000	1.444.082	348.779,29
	wydatki majątkowe	x	11.933.615	1.591.985	8.490.567	1.809.931	41.132	0	0	0	0	11.933.615	823.032,41
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	6.570.388	1.988.776	2.383.287	2.123.593	63.532	11.200	0	0	0	6.570.388	1.126.528,90
1.1.1	wydatki bieżące	x	1.280.658	438.828	494.568	313.662	22.400	11.200	0	0	0	1.280.658	347.992,97
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	65.314,35
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	382.342	244.828	137.514	0	0	0	0	0	0	382.342	221.687,72
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	359,43
1.1.1.4	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja !	Starostwo Powiatowe w Żninie	616.109	58.810	295.076	262.223	0	0	0	0	0	616.109	54.899,97
1.1.1.5	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja !	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	14.083	1.890	5.831	6.362	0	0	0	0	0	14.083	1.339,81
1.1.1.6	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja !	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	47.457	5.390	24.678	17.389	0	0	0	0	0	47.457	4.391,69
1.1.1.7	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja !	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	11.446	0	7.600	3.846	0	0	0	0	0	11.446	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe	x	5.289.730	1.549.948	1.888.719	1.809.931	41.132	0	0	0	0	5.289.730	778.535,93

1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	5.289.730	1.549.948	1.888.719	1.809.931	41.132	0	0	0	0	5.289.730	778.535,93
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	6.807.309	63.327	6.623.982	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	6.807.309	45.282,80
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	786,32
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	32,41
1.3.1.2	Infostrada 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	753,91
1.3.1.3	Infostrada 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	6.643.885	42.037	6.601.848	0	0	0	0	0	0	6.643.885	44.496,48
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	2.467.532	35.272	2.432.260	0	0	0	0	0	0	2.467.532	37.731,48
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	2.619.919	5.535	2.614.384	0	0	0	0	0	0	2.619.919	5.535,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	1.556.434	1.230	1.555.204	0	0	0	0	0	0	1.556.434	1.230,00
1. Projekt Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-													

Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno geograficzne). W 2019 r. w ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 57.094,93 zł do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego). W kolejnych latach nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. Zrealizowano 135 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 8.219,42 zł. W efekcie realizacji projektu uczniowie zostaną objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

2. Projekt „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 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. 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 „Rodzina w Centrum 2” na dzień 31.12.2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 221.687,72 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). Kwota w wysokości 778.535,93 zł została wydatkowana na następujące zadania : Dostawę zobrazowań lotniczych (część II, odbiór końcowy), Rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – (II i III etap SIP), Prace geodezyjno-kartograficzne (etap I), Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – (etap 1). Kwota w wysokości 359,43 zł stanowi dotację wykorzystaną zgodnie z zawartą umową na

działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem. Plan na zadanie zgłoszono zgodnie z Umową Partnerską nr WCF.I.433.UE.340/2017 zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim a Powiatem Żnińskim. Niewykorzystane wydatki zostały przeniesione do realizacji na 2020 rok.

4. Projekt Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!- edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Projekt Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.169.2019 z dnia 19 września 2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r. w 3 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Zespole Szkół Technicznych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 715.134,31 zł, z tego bez wkładu niepieniężnego 689.094,31 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 643.620,87 zł, co stanowi 90% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 71.513,44 zł (w tym wkład finansowy 45.473,44 zł), co stanowi 10% wartości projektu. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 ZADAŃ: Realizacja doradztwa edukacyjno–zawodowego poprzez utworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie Punktu Informacji i Kariery (PIK)- 80 uczniów. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu poprzez udział w studiach podyplomowych oraz kursach zawodowych – 10 nauczycieli. Podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w kursach zawodowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – 119 uczniów. Zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy – 40 uczniów. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów – 92 uczniów. Wszystkie formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie prowadzone będą na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie, opartego na analizie sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz potrzebach uczniów na podstawie przeprowadzonych ankiet. Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły, a także będzie realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizatorami wydatków w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Technicznych w Żninie i Zespół Szkół Specjalnych w Żninie (w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli). W 2019 r. zrealizowano: 54 godzin doradztwa edukacyjno–zawodowego – wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w łącznej kwocie 2.982,46 zł, 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu spawania MAG – wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w łącznej kwocie 2.749,04 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne oraz na wyposażenie Punktów Informacji i Kariery. Pokryto koszt studiów podyplomowych 1 nauczycielowi. Łącznie wydatkowano w 2019 r. kwotę 60.631,47 zł i wniesiono wkład niepieniężny w kwocie 1.080,00 zł.

5. 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 753,91 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych.

6. 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 2019 roku wydatkowano kwotę 32,41 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej).

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, w związku z ogłoszeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 roku o naborze wniosków o dofinansowanie na podstawie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 15 kwietnia 2019 roku w imieniu Powiatu Żnińskiego złożył trzy wnioski o dofinansowanie na niżej wymienione zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km.

W dniu 5 września 2019 roku Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformował Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście tej znalazły się wszystkie trzy zadania, na które aplikowano wnioski. Dwa pierwsze zadania są kontynuacją przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp., która została rozpoczęta w roku 2016 przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 oraz w 2017 roku z oszczędności rezerwy subwencji ogólnej, którą otrzymano na przebudowę obiektu mostowego w Lubostroniu. Trzecie zadanie na które został złożony wniosek o dofinansowanie to zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo w miejscowości Cerekwica na długości 0,849 km. Cały odcinek w/w drogi liczy około 11 km i łączy miejscowość Słębowo w Gminie Żnin z miejscowością Czewujewo w Gminie Rogowo. W obecnym stanie droga nr 2305C na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnię z kamienia polnego w złym stanie technicznym. W związku z faktem, iż wszystkie trzy zadania zostały ujęte do realizacji w latach 2019 – 2020 na dzień dzisiejszy na każdej z inwestycji zostały już wykonane pierwsze prace zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawców harmonogramami rzeczowo – finansowymi i przedstawiają się następująco: Zadanie nr 1 – wykonano pozycję harmonogramu „Branża elektryczna” na kwotę 37.731,48 zł. Zadanie nr 2 – wykonano pozycję pn. „Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu” koszt całkowity poniesiony za wykonanie dotychczasowych prac to 5.535,00 zł. Zadanie nr 3 – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania zrealizowano pozycję pn. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu” na kwotę 1.230,00 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2019 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN/ED