

UCHWAŁA NR 262 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2020 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

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 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2020 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.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2020 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr X/84/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **88.264.467 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **86.264.467 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **135.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.000.000 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2020 roku. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2020 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 147/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 marca 2020 roku;
- 2) Nr 148/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2020 roku;
- 3) Nr 153/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2020 roku;
- 4) Nr 156/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 kwietnia 2020 roku;
- 5) Nr XII/99/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 kwietnia 2020 roku;
- 6) Nr 165/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 maja 2020 roku;
- 7) Nr 175/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 maja 2020 roku;
- 8) Nr XIII/106/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku;
- 9) Nr 185/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku;
- 10) Nr 186/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 roku;
- 11) Nr 188/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 lipca 2020 roku;
- 12) Nr 196/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2020 roku;
- 13) Nr XIV/115/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 sierpnia 2020 roku;
- 14) Nr 202/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2020 roku;
- 15) Nr 211/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2020 roku;
- 16) Nr XV/119/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku;
- 17) Nr 212/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku;
- 18) Nr 214/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 października 2020 roku;
- 19) Nr XVI/131/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2020 roku;
- 20) Nr 223/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2020 roku;

- 21) Nr 229/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 listopada 2020 roku;
- 22) Nr 233/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2020 roku;
- 23) Nr XVII/138/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku;
- 24) Nr 239/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **92.934.521,23 zł** oraz wydatki do kwoty **96.083.898,23 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **3.149.377 zł**, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.678.975 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych **470.402 zł**. Za rok 2020 budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **318.840,43 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **91.300.464,25 zł**, tj. 98,24 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **90.981.623,82 zł**, tj. 94,69 %.

3. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **19.000.000 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 2020 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 **5.149.377 zł** pochodzące z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.470.402 zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.678.975 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.149.377,26 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.470.402,23 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.678.975,03 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **88.264.467 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **4.670.054,23 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, subwencji, środków na inwestycje z budżetu państwa i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **92.934.521,23 zł**, którego realizacja w 2020 roku stanowiła 98,24 %, tj. **91.300.464,25 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2020 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **29.773.635 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **32.635.927 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za rok 2020 to kwota **32.566.829,69 zł**, stanowiąca 99,79 % 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 **265.109 zł** pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **265.108,35 zł**, co stanowi 100 %.
- b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **300.000 zł** zrealizowano w wysokości **71.050 zł**, co stanowi 23,68 %. Środki pochodziły z funduszu leśnego i były 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 **0,68 zł** odsetek bankowych.

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

- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **216.780 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **216.812,27 zł**. Dochody pochodzą z:
- odsetek bankowych – **115,04 zł**,
 - wpływów z różnych dochodów – **364 zł**,
 - tytułu kar i odszkodowań – **23.345,23 zł**,
 - państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – **192.988 zł**.
- b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **2.000 zł** osiągnęły wykonanie w kwocie **210 zł** z tytułu opłat za złożenie wniosku o rejestrację jednostki pływającej oraz kwotę **49,42 zł** związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

3) **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **1 zł** pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat zwrotów dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **697.259 zł** były dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **678.725,95 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **26.735,05 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **707.704,36 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.101,77 zł**, wpływy z usług w kwocie **370,65 zł**, odsetki w kwocie **206,41 zł** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **564,53 zł**.

5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowiły wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **550.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **617.364,76 zł** tj. 112,25 % oraz **2.229,14** wpływów z odsetek.

- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na koniec 2020 roku to kwota **3,97 zł**.
- 6) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **0,55 zł** dotyczą odsetek bankowych od rachunku projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- 7) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2020 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **397.603 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, zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyrokami sygnatura akt V ACa 387/20 i IVCS K 171/19), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych i kar pieniężnych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **386.747,06 zł**, tj. 97,27 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **79.460 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego”.
- c) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2020 roku dochody w kwocie **230 zł** zrealizowano w kwocie **149,47 zł** i pochodziły z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.
- 8) **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 **592,33 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **769,01 zł** oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **20 zł**.
- 9) **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 **2.136.098 zł** były: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.413.847 zł** zrealizowane w kwocie **1.433.491,50 zł**, co stanowi 101,39 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **169.000 zł** i zrealizowane w wysokości **165.091,50 zł** tj. 97,69 % planu oraz planowane **40.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **9.991,60 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **1.460 zł**, realizacja to kwota **1.425,38 zł**, tj. 97,63 % oraz **1.000 zł** z różnych dochodów. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **510.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **540.721,08 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **791 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **638,05 zł** oraz **151,27 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 2020 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **12.354.689 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **794.959 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **12.806.891 zł**, co stanowi 103,66 % planu oraz **1.031.782,94 zł**, co stanowi 129,79 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

10) **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, zwrotów z lat ubiegłych. Planowana kwota dochodów **3.471 zł** została zrealizowana w wysokości **3.417,39 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **23.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **13.290,49 zł**, tj. 57,78 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2020 roku dochody w kwocie **55.307 zł** zostały zrealizowane w kwocie **57.489,26 zł**, tj. 103,95 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale były różne opłaty, wpływy z najmu, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze zwrotów dotacji.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **99.846 zł** były wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, najmu, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetek, zwrotów dotacji, różnych dochodów. Dochody wykonano w kwocie **106.072,84 zł**, tj. 106,24 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2020 roku dochody w kwocie **24.158 zł** osiągnęły realizację **19.901,45 zł**, tj. 82,38 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat.
- f) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **7.128 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, kar i odszkodowań, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości **6.803,90 zł**, co stanowi 95,45 % planu.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **25.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **37.206,53 zł** tj. 148,80 % planu i pochodziły z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz odsetek.

- h) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.940 zł** pochodziły ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem realizacja to kwota **5.939,63** tj. 99,99 % planu.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **221.514 zł** jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, którą zrealizowano w wysokości **203.679,39 zł**. Na projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zaplanowano kwotę **80.023 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **62.188,01 zł** i kwotę **139.264 zł** na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” w omawianym okresie otrzymano z tego tytułu kwotę **139.264,38 zł** oraz zaplanowano i zrealizowano kwotę **2.227 zł** na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie”. Ponadto zrealizowano dochód z odsetek bankowych w kwocie **1,77 zł**.
- 11) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **145.950 zł** zrealizowano w wysokości **145.950 zł** i pochodziły z Gminy Gąsawa (**16.500 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**19.950 zł**), Gminy Żnin (**60.000 zł**), Gminy Barcin (**10.400 zł**), Gminy Rogowo (**16.050 zł**), Gminy Łabiszyn (**23.050 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.
- 12) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**
- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **8.652.347 zł**, którą wykonano w 98,20 %, tj. w kwocie **8.497.015,98 zł**. Źródłem dochodów były 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, darowizny, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **475 zł** pochodziły z tytułu odsetek bankowych, dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ze zwrotów z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **455,95 zł**, tj. 95,99 % 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 **81,05 zł**, co stanowi 16,21 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **300 zł**, zrealizowane w wysokości **243,62 zł**, tj. 81,21 % planu.

13) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zrealizowano środki ze zwrotów dotacji w kwocie **0,77 zł**. Zwrotu dokonał Powiat Gnieźnieński prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku.
- b) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **565.800 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **543.437,86 zł**, co stanowi 96,05 % planu.
- c) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **46.935 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **49.233,34 zł**, co stanowi 104,90 % kwoty planowanej.
- d) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2020 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **191 zł**, które zrealizowano w kwocie **37,15 zł**, dochodów różnych plan **900 zł**, realizacja **649,93 zł**, różnych opłat plan **18.000 zł**, realizacja **18.375 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **1.600 zł** i realizacja **1.800 zł**.
- e) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** W tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie: **0,01 zł** w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, **0,08 zł** w Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz **2,14 zł** w Starostwie Powiatowym w Żninie. Na realizację projektów: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zaplanowano kwotę **533.920 zł** i otrzymano **505.641,45 zł**, „Pomagamy skutecznie” zaplanowano kwotę **1.148.322 zł** i otrzymano **1.039.636,52 zł** oraz „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja!” zaplanowano kwotę **316.497 zł** i zrealizowano w wysokości **316.497,27 zł**.

14) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek, różnych dochodów, odszkodowań, dochody własne w wysokości **7.500 zł** osiągnęły kwotę **7.498,57 zł**, tj. 99,98 % planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **15.000 zł** zrealizowano w kwocie **12.000 zł**, co stanowi 80 % planu.

15) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie **298.340 zł** były przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,

- b) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.073.955 zł** zrealizowano w kwocie **1.048.464,25 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **370.838 zł**, realizacja **349.749,28 zł**, tj. 94,31 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **702.349 zł**, realizacja **697.947,51 zł** tj. 99,37 %. Zaplanowano dochód w kwocie **768 zł** i zrealizowano w wysokości **767,46 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
- c) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **851.351 zł** zostały zrealizowane w wysokości **847.071,48 zł** tj. 99,50 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **407.033 zł**, realizacja **402.100,35 zł** tj. 98,79 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **436.728 zł**, realizacja **437.444,72 zł** tj. 100,16 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych plan **100 zł**, realizacja **36,91 zł**, oraz darowizny plan **7.490 zł**, realizacja **7.489,50 zł**.
- d) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **96.562 zł** zostały zrealizowane w wysokości **94.466,74 zł** tj. 97,83 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” w kwocie **94.465,72 zł**, plan w wysokości **96.512 zł** oraz dochody z odsetek bankowych zaplanowane w kwocie **50 zł**, wykonane w wysokości **1,02 zł**.
- 16) **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 **347.671,19 zł**, co stanowi 57,95 % planu, który wynosił **600.000 zł**.
- 17) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy dochodów z tytułu odsetek bankowych (ze względu na obniżenie stóp procentowych) oraz we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2020 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.489.200 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **12.649.773,23 zł**, tj. o **2.160.573,23 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **12.307.748,31 zł**, tj. 97,30 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 13,61 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.314.600 zł**, plan po zmianach – **9.032.274,23 zł**, wykonanie – **8.757.344,40 zł**, tj. 96,96 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę **1.717.674,23 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 – **654.300 zł**, plan po zmianach – **839.314 zł**, realizacja – **838.677,79 zł**, tj. 99,92 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **3.600 zł**, plan po zmianach – **151.619 zł**, realizacja – **87.249,12 zł** tj. 57,54 %. Plan zwiększono na realizację projektów Przemoc w rodzinie oraz na ośrodek korekcyjno-rehabilitacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 2,83%. Plan wg uchwały – **2.516.700 zł**, plan po zmianach – **2.626.566 zł**, wykonanie – **2.624.477 zł**, tj. 99,92 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **109.866 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej i w rozdziale 80115 Technika na rozwój czytelnictwa oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na „Aktywną tablicę”.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Łącznie plan po zmianach na 2020 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **42.118.847 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w 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 2020 roku, po zmianach, stanowią kwotę **26.981.792 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **668.925 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zaplanowano w kwocie **84.353 zł** i zrealizowano 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 2020 rok w wysokości **11.898.493 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 **3.154.209 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. W tym rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **472.243 zł**, które pochodzą z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Zrealizowano w kwocie **471.966,48 zł**:

- 1) Gmina Gąsawa – **20.409,56 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość, w miejscowości Obudno”,
- 2) Gmina Janowiec Wielkopolski – **226.556,92 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo”,
- 3) Gmina Rogowo – **75.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w miejscowości Rogowo, ul. Kościelna”,
- 4) Gmina Rogowo – **150.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, o długości 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn”.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie **777.601 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km”.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **835.896 zł**, które zrealizowano w wysokości **5.995,89 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Gąsawie (plan **5.996 zł**). Pozostała planowana kwota dochodów – **829.900 zł** dotyczy dofinansowania projektu „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”. Zrealizowano w kwocie **779.176,18 zł**.

3. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie **1.660.850 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zrealizowano w kwocie **1.213.937,98 zł**.

4. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność. Zaplanowano i zrealizowano dochód z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **11.500 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, realizacja 100 %.

5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane środki w kwocie

725.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, którego realizacja nastąpi w 2021 r., bowiem wydatki na to zadanie uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego.

6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki w kwocie **851.725 zł** są przeznaczone na zadanie „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w km 8+686, w miejscowości Gąsawa”. Realizacja w 100 %.

7. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność. Zaplanowano do realizacji dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na następujące projekty:

- 1) „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” w kwocie **63.629 zł**, realizacja w wysokości **63.628,76 zł**.
- 2) „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” planowane dochody w kwocie **12.617 zł**, wykonano w kwocie **12.617,11 zł**.

8. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne. Zaplanowane środki w kwocie **16.222 zł** otrzymano jako dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.200 zł** i były przeznaczone na dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia do odkażania ambulansów.

9. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano do realizacji dochody na następujące zadania:
 - a) środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie inwestycji dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na zakup i instalację dźwigu towarowego plan i realizacja w kwocie **25.600 zł**,
 - b) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie robót budowlanych – modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – planowane i wykonane dochody w kwocie **60.000 zł**.
- 2) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane środki w kwocie **17.091 zł** pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i były przeznaczone na zakup platformy przyschodowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, dochód zrealizowano w kwocie **17.090,85 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **398.758,09 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **100 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie

drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należność objęto tytułem wykonawczym, który przekazano do właściwego Urzędu Skarbowego,

- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **5.150,67 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. Po okresie sprawozdawczym wyegzekwowano kwotę **100 zł**.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **141.543,84 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. Ponadto kwota **66.211,47 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze² i art. 15zz⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.). Po okresie sprawozdawczym spłacono **8.004,82 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które skierowano do egzekucji komorniczej.
- 5) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **4.896,40 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wnioski egzekucyjne wraz z tytułami komorniczymi do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych, wznowiono postępowanie i uiszczono zaliczkę na wydatki gotówkowe Komornikowi Sądowemu oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji ostatnich składników masy upadłości. Rozpoznawane jest zażalenie kuratora obligatariuszy na postanowienie Sądu w przedmiocie rozpoznania zarzutów wierzyteli i dłużnika do planu osobnej masy upadłości, przewidującej zaspokojenie jedynie obligatariuszy. Zażalenie kuratora obligatariuszy zostało oddalone. Ponadto syndyk przewiduje sporządzenie kolejnego uzupełnienia listy wierzytelności.
- 6) Należności w kwocie **5.065,38 zł** z tytułu czynszu oraz wymiany drzwi w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i uzyskano o sądowe nakazy zapłaty, które skierowano do egzekucji komorniczej (po okresie sprawozdawczym wpłacono **464,11 zł**).
- 7) 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 **79.366,99 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przepadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi).

- 8) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **610,93 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 9) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych.
- 10) Należności w kwocie **111.328,88 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2020 roku nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych wobec Powiatu Żnińskiego ani jednostek podległych powiatowi.

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulgi 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 (Dz.U. z 2020, poz. 1409 z późn. zm.).

Tytuł 7 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz dochody z tytułu nałożonej grzywny za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Uzyskane dochody w tym dziale i rozdziale stanowią:

- 1) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **1.600 zł**. Dochody wykonane to kwota **988,40 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **938,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **49,42 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **611,60 zł**.
- 2) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **23,20 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane i przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.478,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.859,04 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,65 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 31 grudnia 2020 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.349.932,77 zł**. Dochody wykonane to kwota **2.423.310,97 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.793.790,79 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **629.520,18 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **929.528,55 zł**. Należności wymagalne wykazane na koniec okresu sprawozdawczego obejmują dłużników zalegających z opłatami za lata ubiegłe i wynoszą **416.095,39 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne, które w kilku przypadkach okazały się bezskuteczne 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.** Należności z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wyniosły **61.041,01 zł**. Dochody wykonano w wysokości **37.122,09 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **23.359,61 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **13.762,48 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **24.853,81 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wezwań do zapłaty. W stosunku do dwóch dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 31 grudnia 2020 roku wynosiły **98.291,16 zł**. Dochody wykonano w wysokości **96.936,93 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **65.255,66 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **31.681,27 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **4.198,33 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego dłużnika posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności. W stosunku do wspomnianego dłużnika Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie dnia 26 marca 2019 roku umorzył postępowanie egzekucyjne 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 **2.600 zł**.

Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **1.300 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.300 zł**.

- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Należności do 31 grudnia 2020 roku z tytułu pozostałych wynosiły **424.568,50 zł**. Dochody wykonano w wysokości **2.732,98 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.946,76 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **786,22 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **421.837,21 zł**.
- 7) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników dokonano przypisu w wysokości **994,50 zł**. Z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności dokonano przypisu w wysokości **367,70 zł**. Dochody wykonano w wysokości **1.132,17 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.076,02 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **56,15 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **230,03 zł**.

3. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wykonała dochody w wysokości **400 zł**. Wykazane dochody to nałożona grzywna za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **380 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **20 zł**.

4. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0830 dochody dotyczące odpłatności uczestników za pobyt do 31 grudnia 2020 roku jednostka wykonała w wysokości **7.290,44 zł**. Z uwagi na zawieszenie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie z powodu COVID-19 w miesiącu marcu, kwietniu, maju, listopadzie i grudniu 2020 r., uczestnicy ponoszący odpłatność za pobyt w ŚDS, zostali zwolnieni z tej odpłatności na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **6.925,93 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **364,51 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **88 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **83,60 zł**, po potrąceniu należnych jednostce samorządu terytorialnego środków w wysokości **4,40 zł**.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **86.264.467 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **9.819.431,23 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały

zwiększenia na kwotę **13.491.988,23 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **3.672.557 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, pozyskania środków unijnych. Plan wydatków po zmianach to kwota **96.083.898,23 zł**, której wykonanie za rok 2020 osiągnęło wskaźnik 94,69 %, tj. **90.981.623,82 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **79.429.507,23 zł**, który został zrealizowany w wysokości **75.643.061,95 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **16.654.391 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **15.338.561,87 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 **47.227.376,95 zł**, realizacja to kwota **45.087.903,61 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 **6.485.984 zł**, realizacja to kwota **5.561.116,23 zł** (w tym wydatki majątkowe plan w kwocie **3.865.946 zł**, wykonanie w wysokości **3.280.843,20 zł**)
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.644.775,28 zł**, wykonanie **15.070.113,14 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **9.026.339 zł**, wykonanie **8.858.468,19 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.429.783 zł**, wykonanie **3.867.263,98 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **481.195 zł**, wykonanie **479.040 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki po zmianach w kwocie **31.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie **30.000 zł** zrealizowano w kwocie **29.712 zł** i wykorzystano na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, implementację map glebowo-rolniczych do bazy danych systemu EWID 2007 oraz ustalenie granic działki stanowiącej własność Skarbu Państwa.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **1.500 zł** były przeznaczone na uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **259.149 zł** zostały zwiększone do kwoty **265.109 zł** i zrealizowane w wysokości **265.108,35 zł**, co stanowi 100 %, 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 **300.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **71.050 zł**, tj. 23,68 % na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Zaplanowane środki w kwocie **263.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. ustalono plan finansowy wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie: „Odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w skutek nawałnicy w 2017 r. w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej” z terminem realizacji 30.06.2021 r.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2020 rok plan w wysokości **11.041.120 zł** został zwiększony do kwoty **15.129.920 zł** i zrealizowany w kwocie **15.125.625,37 zł**, co stanowi 99,97 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **15.129.920 zł** realizowany był przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2020 roku został zrealizowany w kwocie **15.125.625,37 zł**, tj. 99,97 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2020 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 **1.536.117 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **67.526,91 zł** i odprawy emerytalne **19.963,32 zł**).
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
- zimowe utrzymanie dróg – **159.850,01 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **25.624 zł**,
 - oznakowanie poziome dróg – **55.283,58 zł**,
 - montaż barier – **92.963,40 zł**,
 - wycinka drzew – **25.380 zł**,
 - usługi transportowe – **49.968,75 zł**,
 - profilowanie dróg gruntowych – **37.376 zł**,
 - mechaniczna ścinka poboczy – **73.800 zł**,
 - opłaty pocztowe – **10.789 zł**,
 - aktualizacja Książki Drogi wraz z fotorejestracją – **71.676,14 zł**,
 - obsługa prawna – **32.634,36 zł**,

- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty dróg powiatowych na kwotę **939.071,39 zł**, remonty chodników na kwotę **62.453,25 zł**, naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń na kwotę **24.245,67 zł**, naprawy urządzeń biurowych na kwotę **13.241,50 zł**, remonty budynków **71.028,56 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **128.748,64 zł**, solanka – **20.391,93 zł**, masa na zimno – **47.232 zł**, olej opałowy – **19.258,94 zł**, środki czystości i bhp – **17.299,50 zł**, części zamienne – **55.663,89 zł**, kamień wapienny – **81.487,50 zł**, znaki drogowe – **47.772,60 zł**, materiały do bieżącego utrzymania dróg – **19.587,73 zł**, wyposażenie – **44.824,86 zł**,
- e) Wydatki majątkowe realizowano na kwotę **10.690.474,05 zł**.

4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **9.625 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” na zadanie „Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS TOUR 2020” w kwocie **4.775 zł**;
- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **3.950 zł**;
- 3) Pałucki Oddział PTTK na zadanie „Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy Ojcowiznę – etap oddziałowy” w wysokości **900 zł** (organizacja otrzymała pierwotnie **1.000 zł**, dokonała jednak zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **100 zł**).

5. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **3.498.208 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **2.089.195,95 zł** w związku ze zmianami w zadaniu inwestycyjnym oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **1.957.061,26 zł**, co stanowi 93,68 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **107.593,32 zł** na zakup usług, zwrot kosztów procesu, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, akt notarialny, zakup ogłoszeń prasowych i operaty szacunkowe, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **158.538,33 zł**, w tym **95.138,39 zł** na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, poza tym na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości, prace remontowe, ujawnienie w księgach wieczystych i ogłoszenia prasowe, założenie księgi wieczystej. Zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją zrealizowano na kwotę **1.641.780,79 zł**. Ponadto dokonano wydatku **49.148,82 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 **917.397 zł** zostały zwiększone do kwoty **984.248 zł** zrealizowane w wysokości **968.548,83 zł**, co stanowi 98,40 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **557.669 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **541.969,83 zł**, co stanowi 97,18 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów opłacono składkę członkowską

do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **14.038 zł**, zakup materiałów i remontów za kwotę **36.299,98 zł** oraz modernizacji zagęszczenia osnów geodezyjnych w kwocie **98.979,98 zł**. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **7.521,70 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **261.298,17 zł**, kwotę **80.000 zł** na modernizację i zagęszczenie osnów geodezyjnych na terenie gminy Rogowo, kwotę **30.000 zł** na digitalizację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kwotę **13.832 zł** na sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (zadania finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w wysokości **426.579 zł** i zrealizowany został w kwocie **426.579 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 **292.353,97 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 2020 roku wydano 398 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 55 pozwoleń na użytkowanie, 69 decyzji i 10 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 91 kontroli budowy, 55 obowiązkowych kontroli, 177 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1.980.295 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **21.962 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **758,45 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **172 zł**, z tego zrealizowano **106,66 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **271,94 zł** jako dotacja dla samorządu województwa (lidera projektu) oraz **1.428.162,33 zł** na zadania inwestycyjne.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **10.247.451 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **10.262.414 zł**, tj. o kwotę **14.963 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę **3.800 zł** oraz na realizację projektu w kwocie **79.460**,

zmniejszeniem wydatków na kwalifikację wojskową o kwotę **20.486 zł**, na promocję o kwotę **79.000 zł** oraz zwiększeniem o kwotę **31.189 zł** w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie. Realizacja planu po zmianach to kwota **9.752.310,03 zł**, co stanowi 95,03 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **68.100 zł** zostały zrealizowane w wysokości **68.097,65 zł**, tj. 100 % 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 **497.351 zł** został zrealizowany w wysokości **479.697,34 zł**, co stanowi 96,45 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **427.875,99 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **12.207,65 zł**,
 - c) Zakup usług – **39.613,70 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **8.520.359 zł**, która została zrealizowana w wysokości **8.096.025,62 zł**, co stanowi 95,02 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 92 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **4.802.485,95 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **76.720,50 zł** oraz odprawy emerytalne **26.640 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **939.912,27 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **599.046,91 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **126.849,65 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **292.182,41 zł**,
 - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **96.561,37 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **142.481,38 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **220.271,79 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **379.552,10 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **42.510,21 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.600 zł** zostały zmniejszone do kwoty **11.114 zł** i zrealizowane w 100 % planu, tj. w kwocie **11.113,73 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawiło się 100 kandydatów podstawowego rocznika. 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 **1.089,28 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **1.000 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **3.200 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **628,45 zł**, przeprowadzono prace remontowe oraz zakup usług na kwotę **5.196 zł**.

- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan w rozdziale w kwocie **292.871 zł** został zmniejszony do kwoty **213.871 zł** i zrealizowany w wysokości **185.373,92 zł**, tj. 86,68 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **11.939,78 zł** (4 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **31.753,35 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **34.000 zł**,
 - b) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie – **93.263,18 zł**,
 - c) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **7.348,01 zł**.
- 6) **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.** Zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **79.460 zł** na zadanie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupiono 29 laptopów dla 5 jednostek organizacyjnych powiatu w celu realizacji zdalnego nauczania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach spowodowanym COVID-19.
- 7) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **872.159 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **832.541,77 zł** tj. 95,46 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 10 etatach (w tym 1 osobę jako kontynuację robót publicznych i 1 osoba na zastępstwo). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **563.532,29 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **269.009,48 zł**.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **35.700 zł** są przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup umundurowania specjalnego do działań ratowniczo-pożarniczych dla strażaków oraz sprzętu informatycznego – urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatki poniesiono w 100 %.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **4.153.711 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **5.866.028 zł** i został zrealizowany w wysokości **5.110.241,67 zł**, co stanowi 87,12 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zmniejszeniem wpłaty na fundusz celowy na zadanie inwestycyjne o kwotę **25.000 zł** oraz o kwotę **1.200 zł** na organizację konkursów,
 - b) Zwiększeniem planu na zwrot odsetek od dotacji o kwotę **300 zł**,
 - c) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **771.958 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz o kwotę **725.000 zł** na wydatki majątkowe,

- d) Przeniesieniem środków na zarządzanie kryzysowe z rezerwy celowej, dotacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zwiększeniem wydatków do kwoty **241.259 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne w kwocie **34.400 zł**.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wypłatę na fundusz celowy na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, realizacja 100 %.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **5.597.769 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.872.158,44 zł**, tj. 87,04 %. 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 **4.207.369,92 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **653.481,98 zł**,
- Przyznana dotacja na 2020 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego, silnikowego oraz samochodów administracyjnych. Poza środkami z budżetu jednostka otrzymała pomoc z Funduszu Wsparcia na zadanie „Zapewnienie gotowości operacyjnej oraz utrzymanie Komendy Powiatowej PSP z Żninie” – porozumienie z Pałuckim Centrum Zdrowia oraz zakup samochodu specjalnego lekkiego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego Fiat Ducato.
- b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wypłaty 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 **811 zł**, realizacja – **777,24 zł** i odsetek od dotacji plan w kwocie **700 zł**, wykonanie **529,30 zł**. Plan na wydatki majątkowe w kwocie **725.000 zł**, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, został uznany za niewygasający z terminem realizacji do 30.11.2021 roku.
- 5) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe po zmianach w kwocie **241.259 zł** zostały zrealizowane w wysokości **211.083,23 zł** tj. 87,49 % i przeznaczone na zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, tonerów, fartuchów, środków ochrony indywidualnej oraz catering dla osób będących na kwarantannie zbiorowej. Wydatki te w kwocie **23.329 zł** zostały zrefundowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę **34.378,50 zł** na zakup komory laminarnej dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.
- 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 **22.000 zł** tj. 100 % 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 2020 r. wydatkowano kwotę **196.328,89 zł**, co stanowi 99,16 % planu. Kwotę **126.060 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej (w punktach prowadzonych przez organizację w Żninie, Gąsawie i Janowcu Wielkopolskim udzielono 305 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **60.057,48 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 145 porad prawnych w Łabiszynie. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **851,18 zł**. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę **1.057,80 zł**, urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę), tusze do drukarki, domofon, urządzenie do podłączenia Internetu, środki ochrony osobistej do punktów pomocy prawnej za kwotę **8.302,43 zł**.

12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan w tym rozdziale w kwocie **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 **7.619,92 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 **481.195 zł** zostały zrealizowane w wysokości **479.040 zł**, co stanowi 99,55 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym nie przeniesiono środków (nie wykorzystywano środków z rezerwy ogólnej). Rezerwa celowa w wysokości **135.000 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w całej wysokości w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **26.688.267 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **27.708.081,28 zł** i zrealizowany w kwocie **26.614.620,58 zł**, co stanowi 96,05 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększeniem wydatków na oświatę o kwotę **31.144 zł**,
 - b) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **22.113 zł** na granty oraz do działu 750 w kwocie **36.247 zł**,

- c) Zmniejszenie wydatków o kwotę **52.500 zł** na granty, o kwotę **9.000 zł** na konkursy oraz o kwotę **5.593 zł** ze względu na wykonane dochody własne,
 - d) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **57.623 zł**,
 - e) Zwiększenie wydatków na projekt budowy i modernizacji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie o kwotę **214.724 zł** oraz budowę parkingu w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę **45.000 zł**,
 - f) Zwiększenie wydatków o kwotę **546.414 zł** i subwencji ogólnej o kwotę **118.000 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zmniejszeniem o kwotę **660.719 zł** i o kwotę **5.000 zł**.
 - g) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **7.044,28 zł** oraz rozwój czytelnictwa **20.000 zł**, a także tablice interaktywne **42.000 zł**,
 - h) Zwiększeniem dochodów własnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę **4.022 zł**, w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie o kwotę **2.200 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie o kwotę **13.785 zł**,
 - i) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **82.330 zł**,
 - j) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **601.432 zł** oraz przeniesienie z rozdziału 854 w kwocie **19.888 zł**,
 - k) Nagrody kuratora w dziale 801 w Zespole Szkół Technicznych na kwotę **5.380 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **3.174.656 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.396.675 zł** i zrealizowane w wysokości **3.178.518,70 zł**, co stanowi 93,58 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 72 uczniów. Na dzień 30 września 2020 roku w jednostce zatrudnionych było 43,61 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowy – 6,61 etatu, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 33 etaty oraz 10 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **2.916.498,82 zł**, pozostałe wydatki bieżące to kwota **217.020,33 zł** natomiast wydatki majątkowe to kwota **44.999,55 zł**.
- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **25.407 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **23.386,24 zł** tj. 92,05 % planu na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 4) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **9.985.575 zł**, został zwiększony do kwoty **10.282.156 zł** i zrealizowany w wysokości **10.047.708,29 zł**, co stanowi 97,72 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.343.441 zł**, zrealizowane w wysokości **2.326.362,19 zł**, co stanowi 99,27 %. Dotacje te przekazano dla:

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.199.223,26 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **709.324,35 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **417.814,58 zł**.

b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.727.782 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.621.762,73 zł**, co stanowi 97,16 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.306.414,44 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **315.348,29 zł**. W jednostce funkcjonowało 15 oddziałów, do których uczęszczało 413 uczniów przy zatrudnieniu 34,62 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 0,35 etatu, kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 5,18 etatu, dyplomowany – 27,09 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi. Jednostka otrzymała kwotę **12.000 zł** z dotacji na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zakupiono 657 woluminów) oraz kwotę **14.000 zł** przeznaczono na tablicę interaktywną.

c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.210.933 zł** został zrealizowany w wysokości **4.099.583,37 zł** tj. 97,36 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.637.603 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **461.980,37 zł**. W rozdziale było 16 oddziałów, do których uczęszczało 399 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach byli zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 56,19 etatu, w tym: stażysta – 0,9 etatu, kontraktowy – 6 etatu, mianowany – 9,32 etatu, dyplomowany – 39,97 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 8,5 etatu pracowników obsługi. Jednostka otrzymała kwotę **8.000 zł** z dotacji na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zakupiono 426 woluminów) oraz kwotę **14.000 zł** w ramach „Aktywnej tablicy”.

5) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **424.625 zł**, został zrealizowany w wysokości **397.969,61 zł**, co stanowi 93,72 % i obejmuje dwa zadania:

a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **20.876 zł** zrealizowano w wysokości **7.664,96 zł**, tj. 36,72 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.

b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **403.749 zł** zrealizowano w wysokości **390.304,65 zł**, tj. 96,67 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **331.439,55 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **58.865,10 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 56 uczniów.

6) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **4.095.193 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.976.602,36 zł**, co stanowi 97,10 % i przeznaczony był na:

- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.595.862 zł**, zrealizowane w kwocie **1.582.018,62 zł**, tj. 99,13 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **568.537,48 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **585.640,73 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **427.840,41 zł**.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **670.452 zł** zrealizowano w wysokości **633.535,11 zł**, co stanowi 94,49 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **534.142,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **99.392,20 zł**. W rozdziale są 4 oddziały, do których uczęszcza 109 uczniów, przy zatrudnieniu 7,98 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,55 etatu, mianowany – 1,84 etatu, dyplomowany – 4,59 etatu, 1,25 etatu pracowników administracji, 2 etaty obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.828.879 zł** zrealizowano w wysokości **1.761.048,63 zł**, tj. 96,29 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.561.625,65 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **199.422,98 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 178 uczniów.
- 7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.386.228 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.673.822 zł** i zrealizowany w kwocie **5.454.602,93 zł**, co stanowi 96,14 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **1.229.338,98 zł**, co stanowi 98,61 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **874.663,05 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **339.968,93 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **14.707 zł**.
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **379.423,97 zł**, co stanowi 95,64 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszczało ogółem 62 słuchaczy przy zatrudnieniu 7,59 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 0,82 etatu, kontraktowy – 0,91 etatu, mianowany – 1,08 etatu, dyplomowany – 4,78 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 1,75 etatu obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **324.668,42 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **54.755,35 zł**,

- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z planem wydatków w kwocie **152.166 zł**, realizacja **143.500,84 zł**, co stanowi 94,31 % planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 26 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **110.990,58 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **32.510,26 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **3.878.247 zł** został zrealizowany w wysokości **3.702.339,14 zł**, co stanowi 95,46 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.236.850,42 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **465.488,72 zł**. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 392 uczniów przy zatrudnieniu 32,20 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2,23 etatu, mianowany – 1,29 etatu, dyplomowany – 28,68 etatu oraz 9,76 etatu obsługi i administracji. Jednostka otrzymała kwotę **14.000 zł** na realizację projektu „Aktywna tablica”.
- 10) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.028.008 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.915.716,52 zł**, co stanowi 94,46 %. W rozdziale tym w jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 47 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.783.860,85 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **131.855,67 zł**.
- 11) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie po zmianach kwota **101.284 zł** została zrealizowana w wysokości **86.422 zł**, co stanowi 85,33 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **78.210 zł** (przeszkolono 135 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **4.950 zł** (przeszkolono 11 uczniów),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **2.362 zł** (przeszkolono 5 uczniów),
 - d) Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **900 zł** (przeszkolono 2 uczniów).
- 12) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **107.631 zł** zostały zrealizowane w kwocie **100.378 zł**, co stanowi 93,26 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 8 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 198 uczniów.
- 13) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **87.463 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **45.810,18 zł**, co stanowi 52,38 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **13.659,62 zł**,
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **14.230,16 zł**,
 - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **6.170,90 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **2.070 zł**,

- e) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **5.554,50 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.125 zł**.

Wielkość zaplanowanych form doskonalenia nauczycieli nie mogła być zrealizowana ze względu na pandemię COVID-19.

- 14) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **143.315 zł** zostały zrealizowane w wysokości **139.585,74 zł**, tj. 97,40 % i przeznaczone na przeprowadzenie 6 kursów kwalifikacyjnych dla 113 uczniów. Kursy zorganizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.
- 15) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach szkół ponadpodstawowych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **667.059 zł** został zrealizowany w wysokości **614.362,01 zł** tj. 92,01 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **14.963,09 zł**,
 - b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, realizacja – **64.905,97 zł**,
 - c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, realizacja – **122.818,48 zł**,
 - d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **438.520 zł** i zrealizowano w wysokości **411.674,47 zł**, tj. 93,88 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **88.818,12 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **112.262,16 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **43.219,20 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **13.424,16 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **5.402,40 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **148.548,43 zł**.
- 16) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości

7.044,28 zł wydatkowano w kwocie **6.667,12 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 61 uczniów.

17) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **668.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **626.890,88 zł**, co stanowi 93,79 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **223.423,77 zł**,
- b) Komisję do spraw awansu zawodowego nauczycieli – **336,44 zł**,
- c) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie w celu prowadzenia akcji promocyjno-rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych. Wydatkowano kwotę **5.293,59 zł** z przeznaczeniem na emisję spotów reklamowych szkół w Radiu Żnin,
- d) uroczystości wręczenia tytułu „Laur Klemensa”, zakupiono kwiaty i statuetki, które wręczono laureatom konkursu na kwotę **2.214 zł**,
- e) organizację Dnia Nauczyciela w kwocie **910,18 zł**,
- f) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **31.560 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **13.610 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **3.550 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.690 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **5.710 zł**,
- g) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **62.188,01 zł** oraz kwotę **692,79 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- h) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **82.330 zł** wydatkowano **75.752,02 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów z pochodnymi (za 1.300 godzin),
- i) Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zrealizowano na kwotę **210.900,08 zł** oraz nadzór budowy w ramach kosztów pośrednich w kwocie **2.620 zł**,
- j) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **11.000 zł** dla:
 - Stowarzyszenia Kapitał Zaufania na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju – kontynuacja” w kwocie **5.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Przez hobby do wiedzy” w kwocie **4.000 zł**,

- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Szkolenie podstawowe i zaawansowane dzieci i młodzieży w dziedzinie modelarstwa lotniczego i pływającego” w kwocie **2.000 zł**,
- Fundacji Poniatówka Polska na zadanie „Kartozajęcia” w kwocie **1.000 zł**, organizacja zwróciła przekazaną kwotę w całości, rozwiązując umowę o realizację zadania.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.545.600 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.522.250 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie z dotacji Wojewody oraz własnych środków, wniesieniem udziałów do spółki prawa handlowego, zmianę kwot na programy polityki zdrowotnej, zwiększenie dotacji na składki oraz rezygnację z zadań w związku z pandemią i zrealizowane w kwocie **2.513.387,16 zł**, co stanowi 99,65 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **102.900 zł** został zrealizowany w wysokości **102.089,03 zł**, co stanowi 99,21 % na dotację na zadanie majątkowe dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie oraz na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego plan i realizacja w kwocie **655.000 zł**.
- 2) **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.** Zaplanowane środki w kwocie **16.222 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Realizacja to **16.200 zł**, tj. 99,86 %.
- 3) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **167.950 zł**, wydatkowane w kwocie **167.950 zł** tj. 100 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (druga dawka dla rocznika 2005 oraz pierwsza dawka dla rocznika 2006), realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Żnin, Łabiszyn, Rogowo.
- 4) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.566.376 zł** został zrealizowany w wysokości **1.562.746,55 zł**, co stanowi 99,77 %. 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 – **2.511 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **17.521,20 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.542.714,35 zł**.
- 5) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **13.802 zł** został zrealizowany w wysokości **9.401,58 zł**, tj. 68,12 %. Środki wydatkowane na dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie: „Wspieranie i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa w powiecie żnińskim” w kwocie **5.600 zł** oraz kwotę **3.801,58 zł** na nagrody w konkursie „Uratuj Życie”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **12.242.715 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.237.095 zł** i zrealizowane w wysokości **12.941.545,90 zł**, co stanowi 97,77 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków o **15.000 zł** w Domach Pomocy Społecznej na zakup ozonatorów,
 - b) Realizacja grantu w Domach Pomocy Społecznej na kwotę **25.850 zł**,
 - c) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **144.477 zł** na zadania inwestycyjne (w tym patio) oraz w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **626 zł** na promocję i ewaluację projektu i **15.000 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **36.169 zł** na inwestycje po przetargach,
 - d) Zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **23.085 zł** z nadwyżki budżetowej oraz zwiększenie dochodów o kwotę **70.000 zł**,
 - e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **60.000 zł** na zadania inwestycyjne i o kwotę **247.000 zł** na zadanie bieżące oraz **18.000 zł** na przeciwdziałanie COVID-19,
 - f) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **47.866 zł**,
 - g) Zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **49.600 zł** i **10.000 zł** darowizny na środki dezynfekcji i ochrony oraz **215.000 zł** z dochodów własnych,
 - h) Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zwroty dotacji **75 zł**,
 - i) Realizacja projektu „Przemoc w rodzinie” w kwocie **85.359 zł**,
 - j) Zwiększenie dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **3.611 zł**.
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **10.590.497 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.371.898 zł**, tj. o kwotę **781.401 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, uruchomieniem nadwyżki, zwiększeniem wydatków ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **11.220.263,65 zł**, co stanowi 98,67 % 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 66 osoby, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.488,51 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.633.730 zł** został zrealizowany w wysokości **3.596.089,26 zł**, co stanowi 98,96 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.594.530,31 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **939.722,18 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **49.943,87 zł**, w tym środki z Powiatu **24.000 zł**. W tym rozdziale jednostka zrealizowała projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę **11.892,90 zł**.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.554.669 zł** został zrealizowany w kwocie **4.472.159,23 zł**, co stanowi 98,19 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.169.491,01 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **47.287 zł**, oraz odprawy emerytalne **18.745 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.135.919,97 zł**. Miesięczny planowany koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.939,16 zł**. Jednostka zatrudnia 63 pracowników na 60,77 etatu. Placówka otrzymała dodatkowo kwotę **18.000 zł** na sfinansowanie usług lekarskich oraz **5.000 zł** na zakup ozonatora. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **158.700 zł**. W tym rozdziale jednostka zrealizowała projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę **8.048,25 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 **3.426,06 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.183.499 zł** został zrealizowany w kwocie **3.152.015,16 zł**, tj. 99,01 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.225.919,80 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **920.188,68 zł**. Jednostka zatrudnia 41 osób na 40,20 etatu. W tym rozdziale jednostka zrealizowała projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę **5.906,68 zł**.

3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **739.711 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej oraz zwrot dotacji plan **75 zł** realizacja **74,60 zł**. Realizacja planu wydatków to kwota **739.711 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 **496.495,06 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **243.215,94 zł**.

4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **85.359 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Przemoc w rodzinie”. Realizacja planu to kwota **13.121,10 zł**, tj. 15,37 %. Wystąpienie pandemii COVID-19 uniemożliwiło realizację zadania.

5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.037.552 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **968.375,55 zł**, tj. 93,33 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników (w tym 2 osoby na czas określony i 1 osoba na zastępstwo). Na wynagrodzenia

z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **612.079,77 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **277.464,78 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **78.831 zł**. Dokonano remontu pomieszczeń na kwotę **36.000 zł**.

- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowano **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Tonowie. Zadania nie zrealizowano ze względu na pandemię.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.527.550 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.509.151 zł** i zrealizowane w wysokości **5.080.755,38 zł**, co stanowi 92,22 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **5.458 zł**,
 - b) Realizacją projektu „Pomagamy skutecznie” w kwocie **1.148.322 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **135.000 zł** oraz **63.900 zł** na nagrody dla pracowników w związku z obsługą wniosków pracodawców w czasie epidemii oraz zmniejszenie na kwotę **12.409 zł**,
 - d) Dotacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **107.410 zł**,
 - e) Realizacją projektu dla domów pomocy społecznej w związku z COVID-19 o kwotę **533.920 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **81.984 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **79.707 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **2.277 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **151.500 zł** został zwiększony do kwoty **258.910 zł** i zrealizowany w kwocie **242.205,25 zł**, tj. 93,55 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1180 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 225 kart parkingowych oraz 105 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **185 zł** (od 1.IV.2020 r. **205 zł**), karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 6) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.142.372 zł** został zrealizowany w wysokości **3.036.486,60 zł**, tj. 96,63 %. W jednostce jest zatrudnionych 52 pracowników (w tym 2 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.751.672,09 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **284.814,51 zł**.
- 7) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

- a) Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **5.000 zł**, zrealizowano w wysokości **3.000 zł** i przeznaczono na dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla:
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach na zadanie „V Marsz Nordic Walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **3.000 zł**,
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie „Białe Łaski i My” w kwocie **2.000 zł**, organizacja zwróciła przyznaną kwotę rozwiązując umowę.
- b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **143.698,93 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie kwotę **18.620,87 zł**, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie kwotę **2.893,18 zł**, w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie **6.588,58 zł**.
- c) Na realizację projektu „Pomagamy skutecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, wydatkowano **1.039.636,52 zł**, w tym w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – **392.275,55 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – **360.857,24 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – **286.503,73 zł**.
- d) Na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty **533.920 zł** wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – **151.860,81 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – **178.067,40 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – **175.713,24 zł**. W ramach projektu realizowane były następujące działania w Module II – Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
- sfinansowanie dodatków dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej,
 - sfinansowanie testów na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi społeczne i opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

Projekt przewidywał wniesienie wkładu własnego, który rozliczony został w postaci wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zajmujących się jego rozliczeniem lub zbieraniem zapotrzebowania oraz współorganizacją dystrybucji środków ochrony. Dotyczyło to pracowników poszczególnych domów pomocy społecznej.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.560.067 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.594.692 zł** i zrealizowane w wysokości **1.513.705,85 zł**, co stanowi 94,92 %. Zmiany były spowodowane przesunięciem środków w kwocie **2.750 zł** z działu 801 Oświata i wychowanie, zmniejszeniem na dotacje dla stowarzyszeń

19.888 zł, zwiększeniem o kwotę **18.889 zł** oraz zwiększeniem środków na doksztalcanie o kwotę **19.363 zł**, zmniejszeniem środków na płace o kwotę **28.817 zł**, zwiększeniem wydatków o kwotę **21.828 zł**, na inwestycje **20.500**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.171.734 zł** został zrealizowany w wysokości **1.123.799,73 zł**, co stanowi 95,91 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **980.177,18 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **127.422,55 zł**, wydatki majątkowe **16.200 zł**. W okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Poradnia wydała 339 opinii i 117 orzeczeń, 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Swoją pomocą objęła 407 dzieci i młodzieży. Wydała 314 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych – 377, logopedycznych – 11 i lekarskich – 132 . W okresie od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. jednostka wydała 180 opinii, 72 orzeczenia, 15 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 170 diagnoz psychologicznych, 181 pedagogicznych, 9 logopedycznych i 91 lekarskich. Pomocą objęto 305 dzieci i młodzieży. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 8 etatów oraz 3 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **354.177 zł** został zrealizowany w wysokości **348.667,58 zł**, co stanowi 98,44 % i obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **15.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **12.000 zł**, tj. 80 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
 - b) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł** (2 osoby cały rok).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **26.630 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **21.280 zł**, tj. 79,91 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.920 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **2.920 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.360 zł** (3 osoby cały rok),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **9.080 zł** (4 osoby ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **24.973 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **5.781 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.

- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.178 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.177,54 zł**, tj. 99,98 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.520.110 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **6.744.958 zł** i zrealizowane w kwocie **6.280.983,29 zł**, co stanowi 93,12 %. Zmiany były spowodowane zmniejszeniem o **37.094 zł** środków na dotacje dla powiatów, zmniejszeniem o **93.790 zł** na dotację dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **15.820 zł**, realizacją projektu „Wsparcie dzieci z pieczy w okresie COVID-19” w kwocie **302.865 zł**, zmniejszeniem środków na projekt „Rodzina w Centrum” o kwotę **33.398 zł**, zwiększeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **7.490 zł** w związku z darowizną ORLEN, zwiększeniem środków na wydatki ponoszone na mocy porozumień w kwocie **28.880 zł**, zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę **184.507 zł**, przeniesieniem środków do działu 852 w kwocie **15.000 zł**, zmniejszeniem wydatków na dotacje dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w kwocie **103.792 zł**.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan dotacji celowych na 2020 rok w tym rozdziale w kwocie **39.370 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 ze zm.). Program „Dobry start” jest rządowym programem wspierania kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Na szczeblu powiatowym program ten był 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 31 grudnia 2020 roku wykorzystano 100 % środków. Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” rozpoczęło się od dnia 1 sierpnia 2020 roku, przyznano 127 świadczeń oraz zapewniono obsługę programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w tym rozdziale zrealizowało także projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9 iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, na podstawie umowy z samorządem województwa zawartej w dniu 31 lipca 2020 roku. Otrzymano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością, a także pokrycie kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek,

środków dezynfekcyjnych) w następujących wysokościach: komputery na kwotę **271.215,35 zł**, środki ochrony na kwotę **27.124,65 zł**. Z zaplanowanej kwoty **298.340 zł** wydatkowano 100 %.

2) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.865.775 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.453.245,75 zł**, co stanowi 89,33 %. W 2020 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 78 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 112 dzieci, 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 16 podopiecznych oraz 5 rodzin zawodowych, w których przebywa 21 dzieci. Z tego w 46 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 69 dzieci, w 32 rodzinach niezawodowych jest 43 dzieci. W rodzinach tych 12 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki i 3 osoby na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 1 osoba na zagospodarowanie, 2 osoby na usamodzielnienie, 1 osoba na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.107.149,90 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **1.006.999,26 zł**,
- kontynuowanie nauki – **44.038,64 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **7.885 zł**,
- pomoc jednorazowa – **17.000 zł**,
- usamodzielnienie – **31.227 zł**.

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **274.063,76 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **8.328 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **25.248 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **115.089,96 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **48.732,45 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **20.952 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.624 zł**,
- Powiat Mogileński – **11.529,35 zł**,
- Powiat Nakielski – **31.560 zł**,

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **133.677,86 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **224.938,35 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **156.780,21 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **645.623,13 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **255.000,52 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **267.234,82 zł**. Zwrot opłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poniesiony przez gminy w 2019 r. wyniósł **793,78 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **141.554,88 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **225.837,47 zł**, wydatki na rodziny pomocowe to kwota **760 zł**, utrzymanie dziecka

w Aleksandrowie to kwota **18.754,82 zł**. Na szkolenie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę **1.076,25 zł**.

- 7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.432.832 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.395.561,82 zł**, co stanowi 98,47 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **166.233,13 zł**, tj. 100 % planu:
 - Powiat Inowrocławski – **9.537,19 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **82.800 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **73.895,94 zł**.
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.702.938,82 zł**, co stanowi 99,71 % planu.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **88.192,21 zł**. Z pomocy korzystało 15 dorosłych wychowanków, w tym 6 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie oraz 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 1 osoba na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 2 osoby na zagospodarowanie i 2 osoby na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **33.457,21 zł**, zagospodarowanie w kwocie **14.751 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **39.984 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **27.647,44 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie oraz kwotę **165.407,22 zł** dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **245.143 zł**, zrealizowano w wysokości **245.143 zł**, co stanowi 100 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **146.231,01 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosił **3.754,87 zł**. Powiat zwiększył budżet jednostki o kwotę **24.541,30 zł**.
- 8) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był w latach 2018 – 2020 i jego celem było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Dofinansowanie zostało przyznane 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. Czas realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” został wydłużony i obecnie obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 31.10.2020 r. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości **94.465,72 zł**.

21. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w tym rozdziale wynosił **590.000 zł** został zmniejszony do kwoty **588.000 zł** zrealizowany w wysokości **472.318,64 zł**, co stanowi 80,33 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **8.000 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia Kocie Sprawy na zadanie „Program współpracy Stowarzyszenia Kocie Sprawy Żnin ze społecznymi opiekunkami kotów polegający na otoczeniu kompleksową opieką kotów wolno żyjących” – **4.250 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii /ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/” w kwocie **1.800 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” za zadanie „Budki lęgowe dla ptaków” w kwocie **1.950 zł**,
 - d) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – VIII edycja” w kwocie **2.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła przekazane środki.
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **235.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **202.897,51 zł** na zakup materiału nasadzeniowego i renowację rowów, udrożnienie przepustów, utrzymanie zieleni oraz **96.742,58 zł** na wydatki inwestycyjne;
- 3) Zaplanowane dotacje dla spółek wodnych w kwocie **90.000 zł** zrealizowano w 100% dla:
 - a) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **16.000 zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **13.000 zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **16.000 zł**,
 - d) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **16.000 zł**,
 - e) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **14.000 zł**,
 - f) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **15.000 zł**.
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **171.421,13 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Nadzór nad lasami – **62.698,32 zł**,
 - b) Zagospodarowanie terenów zielonych – **72.259,56 zł**,
 - c) Wykonanie pomiarów emisji (badanie powietrza oraz analiz fizyko-chemicznych gleby przy budynku, w którym porzucono na drodze przestępczej odpady niebezpieczne) – **13.689,90 zł**,
 - d) Bieżące zadania wydziału – **792 zł**,
 - e) Promocję ekologiczną – **21.981,35 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale po zmianach w kwocie **92.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **86.240,27 zł**, tj. 93,74 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **78.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w wysokości **14.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **8.240,27 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez zorganizowanie warsztatów dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **4.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania, rozwiązała umowę i zwróciła przyznaną kwotę,
 - b) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie Zawody Taneczne „Napad na Funk.vol 6” w kwocie **2.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania, rozwiązała umowę i zwróciła przyznaną kwotę,
 - c) Żnińskiemu Towarzystwu Kultury na zadanie „Wydanie publikacji książkowej (wierszem) pt. „Pałuckie szepty. Z przeszłością w przyszłość” w kwocie **3.500 zł**,
 - d) Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na zadanie „Cykl koncertów z LGD” w kwocie **2.000 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie za zadanie „Aktywni seniorzy” w kwocie **2.500 zł**
 - f) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń na zadanie Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga „ADMIRALSKI REJS” w kwocie **240,27 zł**,
 - g) Towarzystwu Miłośników Miasta i Gminy Barcin na zadanie „Festiwal Teatralny – Nowy Afisz” – **2.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania, rozwiązała umowę i zwróciła przyznaną kwotę.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **89.400 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **51.066 zł** zrealizowane w wysokości **40.796,05 zł**, tj. 79,89 %.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji powiatowych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **40.796,05 zł**, tj. 79,89 % na:
 - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **17.464,89 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody oraz wpisowe,
 - b) Udzielenie dotacji w kwocie **23.331,16 zł** na zadania zlecone dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „III turniej o uśmiech dziecka” w kwocie **2.090 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.500 zł**,

- Klubu Sportowego ByeArches na zadanie „Młodzi kolarze na start” – **4.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania, rozwiązała umowę i zwróciła przyznaną kwotę,
- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXVII Biegi Żnińskie” w kwocie **4.000 zł**,
- Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści” w kwocie **1.740 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2020” w kwocie **2.400 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania, rozwiązała umowę i zwróciła przyznaną kwotę,
- Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
- Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki – IMAF Polska na zadanie „Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo” w kwocie **4.000 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **3.001,16 zł**,
- Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Bilardowego w Żninie na zadanie „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików” w kwocie **1.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Sparta Janowiec Wielkopolski na zadanie „Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji jubileuszu 95-lecia klubu LKS Sparta Janowiec Wielkopolski” w kwocie **2.500 zł**. instytucja zrezygnowała z realizacji zadania, rozwiązała umowę i zwróciła przyznaną kwotę.

W związku z art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), jednostki organizacyjne Powiatu Żnińskiego skorzystały ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. na łączną kwotę **663.001,03 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe w kwocie **11.950.775 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **16.654.391 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **15.338.561,87 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacje na zadania inwestycyjne i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2020 rok.

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 **10.691.032 zł**. W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski ul. 1 Stycznia, w miejscowości Żnin od km 0+887 do km 1+278 strona prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o łącznej długości 491 m” – plan **165.004 zł**, wykonanie **165.003,18 zł**,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo” – plan **453.667 zł**, wykonanie **453.113,85 zł**,
 - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w miejscowości Rogowo ul. Kościelna” – plan **145.124 zł**, wykonanie **145.123,33 zł**,
 - d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość w miejscowości Obudno” – plan **60.581 zł**, wykonanie **60.580,16 zł**,
 - e) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **7.185 zł**,
 - f) „Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo oraz zatok autobusowych w miejscowościach Świątkowo i Uścikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **8.982 zł**, wykonanie **8.981,25 zł**,
 - g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, o długości 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” – plan i realizacja **442.923 zł**,
 - h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz, w miejscowości Recz” – plan i realizacja **149.445 zł**,
 - i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo na odcinku Obielewo – Młodocin o łącznej długości 3,725 km” – plan **554.429 zł**, wykonanie **554.428,65 zł**,
 - j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km” – plan **1.664.453 zł**, wykonanie **1.664.452,97 zł**,
 - k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem” – aktualizacja dokumentacji i przeliczenie kosztorysu inwestorskiego – plan i realizacja **12.000 zł**,
 - l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500” – plan **2.635.564 zł**, wykonanie **2.635.563,82 zł** (dotyczy drogi Janowiec Wielkopolski – Żnin),
 - m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355” – plan **2.519.006 zł**, wykonanie **2.519.005,04 zł**,
 - n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnińska – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **9.963 zł**,

- o) „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa” – plan **1.862.706 zł**, wykonanie **1.862.705,80 zł**.
- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.795.045 zł**, przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
- a) „Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Żnińskiego w budynku nr 49 A usytuowanym na działce nr 140/6 w Podobowicach” – plan **35.948 zł**, wykonanie **35.947,29 zł**,
- b) „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **1.707.900 zł**, wykonanie **1.649.775,79 zł**,
- c) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 52/3 o pow. 0,0133 ha oraz działki nr 128/1 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin” – plan **4.392 zł**, wykonanie **4.391,10 zł**,
- d) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o powierzchni 0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin” – plan i realizacja **46.805 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **7.522 zł** przeznaczono na zakup czterech sztuk dysków sieciowych wraz z instalacją – kwota realizacji to **7.521,70 zł**.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.953.942 zł**, przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
- a) „Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **78.751 zł**, realizacja **78.751,20 zł**,
- b) „Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **1.772.840 zł**, realizacja **1.310.360 zł**,
- c) „System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **39.051 zł**, realizacja **39.051,13 zł**
- d) „Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **63.300 zł**, wykonanie **0,00 zł**.
- 5) **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **11.500 zł**, zrealizowane w wysokości **11.500 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zadanie inwestycyjne „Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie” zaplanowano w kwocie **725.000 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Wydatek uznano za niewygasający z upływem roku budżetowego.
- b) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **34.400 zł**, zrealizowano w kwocie **34.378,50 zł** z przeznaczeniem na zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa BioTectum Neo 1.0.Comfort dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.
- 7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **257.104 zł** zostały zrealizowane w wysokości **255.899,63 zł**.
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **45.000 zł** przeznaczono na realizację zadania „Budowa parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”, zrealizowano **44.999,55 zł**,
- b) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **212.104 zł** zostały zrealizowane w wysokości **210.900,08 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie”
- 8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**
- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **757.900 zł**, zrealizowano w wysokości **757.089,03 zł** na zadania:
- „Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – plan i realizacja **655.000 zł**,
 - „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN” – plan **42.140 zł**, wykonanie **41.399,32 zł**,
 - „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400” – plan **60.760 zł**, wykonanie **60.689,71 zł**;
- b) **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **16.222 zł**, zrealizowano w wysokości **16.200 zł** na zadanie „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzeń do odkazania ambulansów”.
- 9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**
- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **208.650 zł** z przeznaczeniem na dwa zadania: „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie” (plan i realizacja **158.700 zł**) oraz „Zakup i instalacja dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” (plan **49.950 zł**, wykonanie **49.943,87 zł**).
- b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **78.831 zł**, zrealizowane w **100 %** przeznaczono na dwa zadania: „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem patio w budynku przy ul. Szpitalnej 32 częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” (plan i realizacja **30.000 zł**) oraz „Dostosowanie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych” (plan i realizacja **48.831 zł**).

- 10) **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **20.500 zł** przeznaczono na zadanie „Przebudowa sali terapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie”, zrealizowano w kwocie **16.200 zł**.
- 11) **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 dziale i rozdziale w kwocie **96.743 zł** przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w miejscowości Bielawy w km 0+875”, zrealizowano w kwocie **96.742,58 zł**.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2020 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	81 628 404,00	87 404 547,23	94,05	86 993 425,00	95,28	99,53
1.	DOCHODY WŁASNE	29 773 635,00	32 635 927,00	35,12	32 566 829,69	35,67	99,79
a)	Wpływy z usług	8 170 197,00	8 668 897,00	9,33	8 522 693,11	9,33	98,31
b)	Wpływy z odsetek	14 770,00	11 146,00	0,01	8 726,69	0,01	78,29
c)	Wpływy z różnych opłat	1 188 239,00	1 177 539,00	1,27	991 687,95	1,09	84,22
d)	Wpływy z różnych dochodów	65 544,00	460 826,00	0,49	470 221,75	0,52	102,04
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 413 847,00	1,52	1 433 491,50	1,57	101,39
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400 200,00	668 496,00	0,72	679 164,28	0,74	101,60
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	80 008,00	79 338,00	0,09	68 751,74	0,08	86,66
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	559 149,00	565 109,00	0,61	336 158,35	0,37	59,49
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209 000,00	169 000,00	0,18	165 091,50	0,18	97,69
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 656,00	792 871,00	0,85	763 849,63	0,84	96,34
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 811,00	6 810,00	0,01	5 765,88	0,01	84,67
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 443,00	0,03	29 442,27	0,03	100,00
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	239 800,00	145 950,00	0,16	145 950,00	0,16	100,00

m)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 988,00	0,21	192 988,00	0,21	100,00
n)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 600,00	0,00	1 800,00	0,00	112,50
o)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 779,00	15 719,00	0,02	16 708,87	0,02	106,30
p)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 490,00	0,02	17 489,50	0,02	100,00
q)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	71 000,00	0,08	72 287,50	0,08	101,81
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 800,00	565 800,00	0,61	543 437,86	0,59	96,05
s)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00	1 102,00	0,00	1 101,77	0,00	99,98
t)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	458 829,00	2 720 415,00	2,93	2 563 568,18	2,81	94,23
u)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 187 110,00	12 354 689,00	13,29	12 806 891,00	14,03	103,66
v)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	794 959,00	0,85	1 031 782,94	1,13	129,79
w)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,01	1 430,00	0,00	14,90
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	550 000,00	0,59	550 712,68	0,60	100,13
y)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 198 977,00	1 139 077,00	1,23	1 135 392,23	1,24	99,68

z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 064,00	2 064,00	0,00	1 491,00	0,00	72,24
ż)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	9 000,00	9 000,00	0,01	7 421,33	0,01	82,46
ż)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 152,00	0,00	1 332,18	0,00	115,64
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	41 365 569,00	42 118 847,00	45,32	42 118 847,00	46,13	100,00
a)	Wyrównawcza	11 898 493,00	11 898 493,00	12,80	11 898 493,00	13,03	100,00
b)	Oświatowa	26 312 867,00	26 981 792,00	29,04	26 981 792,00	29,55	100,00
c)	Równoważąca	3 154 209,00	3 154 209,00	3,39	3 154 209,00	3,46	100,00
d)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	84 353,00	0,09	84 353,00	0,09	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 489 200,00	12 649 773,23	13,61	12 307 748,31	13,48	97,30
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 314 600,00	9 032 274,23	9,72	8 757 344,40	9,59	96,96
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	654 300,00	839 314,00	0,90	838 677,79	0,92	99,92
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	3 600,00	151 619,00	0,16	87 249,12	0,10	57,54
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 516 700,00	2 626 566,00	2,83	2 624 477,00	2,87	99,92
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 636 063,00	5 529 974,00	5,95	4 307 039,25	4,72	77,89

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	752 722,00	0,81	27 700,00	0,03	3,68
2.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	851 725,00	0,92	851 725,00	0,93	100,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 996,00	0,01	5 995,89	0,01	100,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	25 600,00	0,03	25 600,00	0,03	100,00
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	77 091,00	0,08	77 090,85	0,08	100,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 335 139,00	2 566 996,00	2,76	2 069 360,03	2,27	80,61
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	472 243,00	0,51	471 966,48	0,52	99,94
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 300 924,00	777 601,00	0,83	777 601,00	0,85	100,00
	RAZEM	88 264 467,00	92 934 521,23	100,00	91 300 464,25	100,00	98,24

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH W 2020 r.

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 2020
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg	10						10
	b) kamieniem wapiennym	m2	500			320			820
	c) masą bitumiczną	m2	452	74	340	370	70	60	1366
	d) grysami	m2							
	e) masą na zimno	m2	720	20	350	400	209	151	1850
2	Remont chodników	m2		2	5				7
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m2	200	600	1400	14900			17100
4	Umocnienie poboczy	km/m2	1,1/1500		0,4/540	0,1/80			1,6/2120
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	16	6	34				56
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	45	5		100			150
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	50						50
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m3	110	45		30			185
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.	86	46	30	50	20	28	260
	b) krzewów	m2							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	48	11	7	10	11	26	113

	b) krzewów	m2	1830	1800	2450	100	5100	3350	14630
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.			38				38
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	345	324			162	93	924
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	1,5	1,50	5,8	8,5			17,3
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m2	24570	24400	1200	2550	6100	15700	74520
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów, gałęzi	m3	371	1	462	385			1219
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m2			2				2
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	63	39	5	21	40	41	209
16	Oczyszczenie nawierzchni	m2	7900	1970	600	550	6000	1400	18420
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	535	82	865	150	198	210	2040
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m2				1200			1200
19	Naprawa barier	mb	266			20			286
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb							
21	Sprzątanie pasa drogowego	km			0,2		27		27,2
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m2							
23	Oprysk chemiczny	m²	6600	7700	3500	2500	2700	200	23200
24	Malowanie poręczy mostów	mb					250		250
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	2,4	0,9	6		1,45	1,7	12,45
27	Ustawienie pacholków drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	81						81
30	Korekta skarp	m3		2		7			9
31	Naprawa chodnika	m2	20	1	50	20	84	10	185
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							

33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier	mb			2				2
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 2020 ROKU**

DOCHODY 2020 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	347.671,19 zł
Środki pozostające z 2019 r. do wykorzystania w 2020 r.	155.650,74 zł
Ogółem dochody i przychody	503.321,93 zł
WYDATKI 2020 ROK	Wykonanie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819.948,05 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	475.318,64 zł
Ogółem wydatki	1.305.266,69 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 619,00	104 596,30	0,68	99,98
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	51 197,00	51 196,10	0,34	100,00
2.	710 Działalność usługowa	7 522,00	7 521,70	0,05	100,00
3.	752 Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	0,07	100,00
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 400,00	34 378,50	0,22	99,94
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 775 650,00	14 460 676,54	94,28	91,66
1.	600 Transport i łączność	10 691 032,00	10 690 474,05	69,70	99,99
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 743 848,00	1 685 723,08	10,99	96,67
3.	720 Informatyka	1 953 942,00	1 428 162,33	9,31	73,09
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801 Oświata i wychowanie	257 104,00	255 899,63	1,67	99,53
6.	852 Pomoc społeczna	287 481,00	287 474,87	1,87	100,00
7.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	16 200,00	0,11	79,02
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 743,00	96 742,58	0,63	100,00
III.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	774 122,00	773 289,03	5,04	99,89
1.	851 Ochrona zdrowia	774 122,00	773 289,03	5,04	99,89
	Razem	16 654 391,00	15 338 561,87	100,00	92,10

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				30 000,00	29 712,00	99,04
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				30 000,00	29 712,00	99,04
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	29 712,00	99,04
020 Leśnictwo				828 109,00	336 159,03	40,59
02001 Gospodarka leśna				265 109,00	265 108,35	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		265 109,00	265 108,35	100,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				563 000,00	71 050,68	12,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,68	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		263 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00	71 050,00	23,68
600 Transport i łączność				1 468 624,00	1 466 639,17	99,86
60014 Drogi publiczne powiatowe				1 466 624,00	1 466 379,75	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		116,00	115,04	99,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 346,00	23 345,23	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		330,00	364,00	110,30
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		192 988,00	192 988,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		472 243,00	471 966,48	99,94
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		777 601,00	777 601,00	100,00
60095 Pozostała działalność				2 000,00	259,42	12,97
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	210,00	10,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 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		0,00	49,42	0,00
630	Turystyka			0,00	1,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	1,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 694 305,95	1 649 618,57	97,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 694 305,95	1 649 618,57	97,36
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 102,00	1 101,77	99,98
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 131,00	26 735,05	98,54
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 996,00	5 995,89	100,00
	0830	Wpływy z usług		300,00	370,65	123,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	206,41	137,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	564,53	141,13
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		161 150,95	156 742,14	97,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		668 176,00	678 725,95	101,58
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		829 900,00	779 176,18	93,89
710	Działalność usługowa			1 361 811,00	1 431 307,04	105,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		935 132,00	1 004 724,07	107,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000,00	617 364,76	112,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 229,14	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		385 132,00	385 130,17	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ustawami realizowane przez powiat			
71015	Nadzór budowlany			426 679,00	426 582,97	99,98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,97	3,97
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 579,00	426 579,00	100,00
720	Informatyka			1 660 850,00	1 213 938,53	73,09
	72095	Pozostała działalność		1 660 850,00	1 213 938,53	73,09
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 660 850,00	1 213 937,98	73,09
750	Administracja publiczna			556 507,00	545 567,91	98,03
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 100,00	68 097,65	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	68 097,65	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		397 603,00	386 747,06	97,27
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	1 430,00	14,90
	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	7 421,33	82,46
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 180,91	118,09
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 846,00	112,09
	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	3 390,48	100,01
	0830		Wpływy z usług	500,00	520,89	104,18
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	2 680,99	120,77
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	363 893,00	362 276,46	99,56
75045	Kwalifikacja wojskowa			11 114,00	11 113,73	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 114,00	10 113,73	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ustawami realizowane przez powiat			
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			79 460,00	79 460,00	100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 247,00	67 247,00	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 213,00	12 213,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			230,00	149,47	64,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,47	31,47
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	118,00	90,77
752	Obrona narodowa			35 700,00	35 700,00	100,00
75295	Pozostała działalność			35 700,00	35 700,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 200,00	24 200,00	100,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 611 418,00	4 885 562,24	87,06
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 588 089,00	4 862 233,24	87,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	592,33	59,23
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811,00	769,01	94,82
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 861 258,00	4 860 851,90	99,99
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	100,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			23 329,00	23 329,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 329,00	23 329,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	196 328,89	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	196 328,89	99,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	196 328,89	99,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 285 746,00	15 990 184,32	104,61
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 136 098,00	2 151 510,38	100,72
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 413 847,00	1 433 491,50	101,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		550 000,00	550 712,68	100,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		152,00	151,27	99,52
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		169 000,00	165 091,50	97,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 099,00	2 063,43	98,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				13 149 648,00	13 838 673,94	105,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 354 689,00	12 806 891,00	103,66
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		794 959,00	1 031 782,94	129,79
758 Różne rozliczenia				42 970 572,00	42 970 572,00	100,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				26 981 792,00	26 981 792,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 981 792,00	26 981 792,00	100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				936 078,00	936 078,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		84 353,00	84 353,00	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		851 725,00	851 725,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				11 898 493,00	11 898 493,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 898 493,00	11 898 493,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75816 Wpływy do rozliczenia				0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				3 154 209,00	3 154 209,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 154 209,00	3 154 209,00	100,00
801 Oświata i wychowanie				692 984,28	674 467,66	97,33
80102 Szkoły podstawowe specjalne				3 471,00	3 417,39	98,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	27,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	140,94	46,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 227,00	2 226,92	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	1 022,53	113,61
80113 Dowożenie uczniów do szkół				23 000,00	13 290,49	57,78
	0830	Wpływy z usług		23 000,00	13 290,49	57,78
80115 Technika				103 307,00	105 489,26	102,11
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		592,00	624,00	105,41
	0690	Wpływy z różnych opłat		140,00	117,00	83,57
	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		26 217,00	20 706,78	78,98
	0830	Wpływy z usług		11 500,00	18 419,14	160,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	242,94	48,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 804,00	1 803,59	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 797,00	8 829,09	100,36
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		48 000,00	48 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 757,00	6 746,72	117,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				99 846,00	106 072,84	106,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 130,00	555,00	49,12
	0690	Wpływy z różnych opłat		336,00	59,00	17,56
	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		2 200,00	2 166,45	98,48
	0830	Wpływy z usług		21 000,00	26 841,86	127,82
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		71 000,00	72 287,50	101,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	15,28	30,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów		108,00	126,00	116,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 022,00	4 021,75	99,99
80120 Licea ogólnokształcące				38 158,00	33 901,45	88,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	260,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	18,00	40,00
	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		16 400,00	11 897,22	72,54
	0830	Wpływy z usług		6 800,00	6 996,26	102,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		220,00	53,30	24,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów		433,00	676,67	156,27
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00	100,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				7 128,00	6 803,90	95,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		56,00	52,00	92,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	880,00	88,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	15,74	15,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		125,00	124,30	99,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 097,00	4 097,04	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 634,82	93,42
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			25 000,00	37 206,53	148,83
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,53	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 200,00	148,80
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			5 940,00	5 939,63	99,99
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 940,00	5 939,63	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 044,28	6 667,12	94,65
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 044,28	6 667,12	94,65
80195	Pozostała działalność			380 090,00	355 679,05	93,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 514,00	203 679,39	91,95
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 330,00	75 752,02	92,01
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 246,00	76 245,87	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 728 548,00	1 724 896,55	99,79
85141	Ratownictwo medyczne			16 222,00	16 200,00	99,86
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 200,00	99,86
85149	Programy polityki zdrowotnej			145 950,00	145 950,00	100,00
	2780		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	145 950,00	145 950,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
852	Pomoc społeczna			12 128 879,00	11 913 172,55	98,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85202 Domy pomocy społecznej				11 302 513,00	11 145 092,98	98,61
	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	8 605 797,00	8 456 253,82	98,26
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	159,31	4,98
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 779,26	39,54
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 757,00	21 756,11	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 093,00	4 091,72	99,97
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 564 566,00	2 562 477,00	99,92
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia				740 186,00	740 166,95	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,44	12,44
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,60	99,47
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 711,00	739 711,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	368,91	122,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			68 289,00	10 497,10	15,37
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 289,00	10 497,10	15,37
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				17 891,00	17 415,52	97,34
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	81,05	16,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	243,62	81,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 091,00	17 090,85	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 861 075,00	2 703 076,77	94,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,77	0,00
	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	0,00	0,77	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 910,00	227 765,25	99,50
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 910,00	227 765,25	99,50
	85322		Fundusz Pracy	565 800,00	543 437,86	96,05
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	565 800,00	543 437,86	96,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 935,00	49 233,34	104,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	46 935,00	49 233,34	104,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 691,00	20 862,08	100,83
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 800,00	112,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 375,00	102,08
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	37,15	19,45
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	649,93	72,21
	85395		Pozostała działalność	1 998 739,00	1 861 777,47	93,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 744 438,00	1 627 538,04	93,30
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 301,00	234 237,20	92,11
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	19 498,57	86,66
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 498,57	99,98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,07	28,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 470,50	101,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	12 000,00	80,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	80,00
855	Rodzina			3 198 892,00	3 166 390,26	98,98
	85504	Wspieranie rodziny		337 710,00	337 710,00	100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 441,00	251 441,00	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 899,00	46 899,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00	39 370,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 720 214,00	1 694 087,38	98,48
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	768,00	767,46	99,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	646 259,00	645 623,13	99,90
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 838,00	349 749,28	94,31
	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	702 349,00	697 947,51	99,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 044 406,00	1 040 126,14	99,59
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,91	7,82
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 490,00	7 489,50	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	33,00	66,00
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193 055,00	193 054,66	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 033,00	402 100,35	98,79
	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	436 728,00	437 444,72	100,16
85595	Pozostała działalność			96 562,00	94 466,74	97,83
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,02	2,04
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 169,00	87 278,12	97,88
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 343,00	7 187,60	97,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600 000,00	347 671,19	57,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			600 000,00	347 671,19	57,95
	0690		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	347 671,19	57,95
RAZEM				92 934 521,23	91 300 464,25	98,24

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				30 000,00	29 712,00	99,04
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				30 000,00	29 712,00	99,04
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	29 712,00	99,04
020 Leśnictwo				263 000,00	0,00	0,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				263 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		263 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				161 150,95	156 742,14	97,26
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				161 150,95	156 742,14	97,26
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		161 150,95	156 742,14	97,26
710 Działalność usługowa				811 711,00	811 709,17	100,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				385 132,00	385 130,17	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		385 132,00	385 130,17	100,00
71015 Nadzór budowlany				426 579,00	426 579,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		426 579,00	426 579,00	100,00
750 Administracja publiczna				78 214,00	78 211,38	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				68 100,00	68 097,65	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		68 100,00	68 097,65	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				10 114,00	10 113,73	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 114,00	10 113,73	100,00
752 Obrona narodowa				35 700,00	35 700,00	100,00
75295 Pozostała działalność				35 700,00	35 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 200,00	24 200,00	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 500,00	11 500,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 609 587,00	4 884 180,90	87,07
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 586 258,00	4 860 851,90	87,01
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 861 258,00	4 860 851,90	99,99
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		725 000,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				23 329,00	23 329,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 329,00	23 329,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	196 328,89	99,16
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	196 328,89	99,16
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	196 328,89	99,16
801 Oświata i wychowanie				7 044,28	6 667,12	94,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 044,28	6 667,12	94,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 044,28	6 667,12	94,65
851 Ochrona zdrowia				1 582 598,00	1 578 946,55	99,77
85141 Ratownictwo medyczne				16 222,00	16 200,00	99,86
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 222,00	16 200,00	99,86
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
852 Pomoc społeczna				739 711,00	739 711,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia				739 711,00	739 711,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		739 711,00	739 711,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				228 910,00	227 765,25	99,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				228 910,00	227 765,25	99,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		228 910,00	227 765,25	99,50
855 Rodzina				878 684,00	878 047,79	99,93
85504 Wsparanie rodziny				39 370,00	39 370,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 370,00	39 370,00	100,00
85508 Rodziny zastępcze				646 259,00	645 623,13	99,90
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		646 259,00	645 623,13	99,90
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				193 055,00	193 054,66	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		193 055,00	193 054,66	100,00
RAZEM				10 624 310,23	9 623 722,19	90,58

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1000,00	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1000,00	100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000,00	100
801			Oświata i wychowanie	82 330,00	75 752,02	92,01
	80195		Pozostała działalność	82 330,00	75 752,02	92,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 330,00	75 752,02	92,01
852			Pomoc społeczna	68 289,00	10 497,10	15,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	68 289,00	10 497,10	15,37
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 289,00	10 497,10	15,37
Razem:				151 619,00	87 249,12	57,54

Realizacja planu dochodów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	12 000,00	80,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	15 000,00	12 000,00	80,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	80,00
855			Rodzina	777 871,00	751 849,63	96,65
	85508		Rodziny zastępcze	370 838,00	349 749,28	94,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 838,00	349 749,28	94,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	407 033,00	402 100,35	98,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 033,00	402 100,35	98,79
Razem:				792 871,00	763 849,63	96,34

**REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2020 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	16.155,50	89,57
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

ZAŁĄCZNIK NR 10

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPLAT 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. 2020 poz. 1409 z późn. zm.*) **za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.601,00	20.175,31	102,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19.601,00	20.175,31	102,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.600,00	1.800,00	112,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	18.375,00	102,08
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,31	31,00

REALIZACJA PLANU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00	30,00	10,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność			
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat			

ZAŁĄCZNIK NR 12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1.011,60	-
		60095		Pozostała działalność	-	1.011,60	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	988,40	-
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800.000	2.570.313,83	321,28
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800.000	2.570.313,83	321,28
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000	6.478,69	129,57
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	675.000	2.423.310,97	359,00
			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	30.000	37.122,09	123,74
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	80.000	96.936,93	121,17

				przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	2.600,00	26,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.732,98	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.132,17	
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	1.000	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	-
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	400,00	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	400,00	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	400,00	-
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	9.200	7.378,44	80,20
		85203		Ośrodki wsparcia	9.200	7.378,44	80,20
			0830	Wpływy z usług	9.200	7.290,44	79,24
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	88,00	-
				RAZEM :	810.200	2.579.103,87	318,32

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 249 844,00	1.249.567,48	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 249 844,00	1.249.567,48	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 243,00	471.966,48	99,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	777 601,00	777.601,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 896,00	785.172,07	93,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 896,00	785.172,07	93,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 996,00	5.995,89	100,00
		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	829 900,00	779.176,18	93,89
720			Informatyka	1 660 850,00	1.213.937,98	73,09
	72095		Pozostała działalność	1 660 850,00	1.213.937,98	73,09
		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	1 660 850,00	1.213.937,98	73,09
752			Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	725 000,00	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 000,00	0	0
758			Różne rozliczenia	851 725,00	851.725,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	851 725,00	851.725,00	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	851 725,00	851.725,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 246,00	76.245,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	76 246,00	76.245,87	100,00
		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	76 246,00	76.245,87	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 222,00	16.200,00	99,86
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16.200,00	99,86
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16.200,00	99,86

852			Pomoc społeczna	102 691,00	102.690,85	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 600,00	85.600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60.000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25.600,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 091,00	17.090,85	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 091,00	17.090,85	100,00
Razem:				5 529 974,00	4.307.039,25	77,89

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				31 500,00	29 712,00	94,32
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				30 000,00	29 712,00	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 712,00	99,04
01095 Pozostała działalność				1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				828 109,00	336 158,35	40,59
02001 Gospodarka leśna				265 109,00	265 108,35	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		265 109,00	265 108,35	100,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				563 000,00	71 050,00	12,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		350 000,00	44 120,00	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych		213 000,00	26 930,00	12,64
600 Transport i łączność				15 129 920,00	15 125 625,37	99,97
60014 Drogi publiczne powiatowe				15 129 920,00	15 125 625,37	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 886,00	41 879,22	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 536 117,00	1 536 117,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 877,00	106 876,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 563,00	246 562,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 459,00	23 458,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 323,00	14 322,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522 837,00	522 500,90	99,94
	4260	Zakup energii		12 250,00	12 154,31	99,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		1 113 355,00	1 112 608,79	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 903,00	1 903,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		677 687,00	677 400,75	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 161,00	10 160,62	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 588,00	8 587,28	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		45 871,00	44 870,74	97,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000,00	47 737,72	97,42
	4480	Podatek od nieruchomości		18 721,00	18 721,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 465,00	6 464,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 675,00	2 675,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 691 032,00	10 690 474,05	99,99
630	Turystyka			10 000,00	9 625,00	96,25
	63095	Pozostała działalność		10 000,00	9 625,00	96,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	9 625,00	96,25
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 089 195,95	1 957 061,26	93,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 089 195,95	1 957 061,26	93,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 356,00	41 356,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 080,95	7 079,48	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		714,00	713,34	99,91
	4260	Zakup energii		8 000,00	82,95	1,04
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	31 456,20	62,91
	4300	Zakup usług pozostałych		107 413,00	97 127,95	90,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	24 692,16	42,57
	4480		Podatek od nieruchomości	17 634,00	14 681,00	83,25
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 953,00	2 953,00	74,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 948,00	43 942,29	99,99
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 900,00	829 827,74	99,99
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	811 953,05	93,33
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 197,00	51 196,10	100,00
710	Działalność usługowa			984 248,00	968 548,83	98,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		557 669,00	541 969,83	97,18
	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	14 038,00	98,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 183,00	220 183,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 702,00	37 701,16	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	3 414,01	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 746,48	87,19
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	553,50	27,68
	4300		Zakup usług pozostałych	231 647,00	222 811,98	96,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522,00	7 521,70	100,00
71015	Nadzór budowlany			426 579,00	426 579,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	2 754,40	100,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 075,00	88 074,86	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 280,00	204 279,11	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739,00	18 738,26	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 231,00	53 231,10	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 273,00	7 273,62	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 778,00	13 777,97	100,00
	4260	Zakup energii		4 881,00	4 880,75	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		1 535,00	1 534,72	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 407,00	12 407,11	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 214,00	3 214,07	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 725,00	5 725,56	100,01
	4430	Różne opłaty i składki		1 595,00	1 595,30	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 976,00	6 976,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		682,00	682,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		342,00	342,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		411,00	411,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		411,00	411,00	100,00
720 Informatyka				1 980 295,00	1 429 299,38	72,18
72095 Pozostała działalność				1 980 295,00	1 429 299,38	72,18
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 219,00	271,94	6,45
	4260	Zakup energii		15,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 119,00	865,11	3,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 660 850,00	1 213 937,98	73,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 092,00	214 224,35	73,09
750 Administracja publiczna				10 262 414,00	9 752 310,03	95,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75011 Urzędy wojewódzkie				68 100,00	68 097,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 619,00	47 619,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 153,00	8 151,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 168,00	1 166,67	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych		11 160,00	11 160,00	100,00
75019 Rady powiatów				497 351,00	479 697,34	96,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		429 005,00	427 875,99	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 833,00	12 207,65	68,46
	4300	Zakup usług pozostałych		50 513,00	39 613,70	78,42
75020 Starostwa powiatowe				8 520 359,00	8 096 025,62	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	12 350,90	82,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 096 511,00	4 802 485,95	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		338 383,00	338 382,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 563,00	847 970,04	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94 424,00	91 942,23	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	40 800,00	81,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		904 518,00	891 229,32	98,53
	4260	Zakup energii		120 000,00	96 561,37	80,47
	4270	Zakup usług remontowych		227 500,00	220 271,79	96,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	4 383,00	67,43
	4300	Zakup usług pozostałych		520 860,00	506 401,75	97,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 000,00	42 510,21	96,61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	90,00	3,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	1 231,00	49,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 107,52	97,11
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 236,70	74,91
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	12 343,36	82,29
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500,00	142 481,38	99,99
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	330,00	82,50
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 924,00	65,40
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 962,34	78,30
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 030,48	75,15
75045	Kwalifikacja wojskowa			11 114,00	11 113,73	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,05	100,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	99,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,28	100,03
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			213 871,00	185 373,92	86,68
	4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	996,86	11,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 385,11	41,42
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	94 229,22	88,06
	4430		Różne opłaty i składki	84 871,00	84 762,73	99,87
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			79 460,00	79 460,00	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 247,00	67 247,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 213,00	12 213,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		872 159,00	832 541,77	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 269,00	563 532,29	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 785,00	43 784,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 171,00	88 829,21	83,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 725,00	7 275,04	83,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 276,00	3 276,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 370,00	36 363,11	99,98
	4260	Zakup energii		6 800,00	6 373,00	93,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	360,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 719,00	59 712,82	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 793,94	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	158,80	52,93
	4430	Różne opłaty i składki		274,00	274,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 700,00	15 693,81	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 720,00	3 315,02	89,11
	752	Obrona narodowa		35 700,00	35 700,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		35 700,00	35 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00	24 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	11 500,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 866 028,00	5 110 241,67	87,12
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 597 769,00	4 872 158,44	87,04
	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	811,00	777,24	95,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	389,00	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 596,00	158 595,69	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	38 440,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 043,00	97 043,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817,00	7 816,10	99,99
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 014 049,00	3 013 648,40	99,99
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 002,00	145 001,61	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 812,00	232 811,61	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 835,00	24 834,96	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 866,65	99,99
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	481 273,00	481 272,12	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	294 842,00	294 842,00	100,00
	4260		Zakup energii	134 012,00	134 011,69	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	85 699,00	85 699,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 712,00	7 711,40	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	83 637,00	83 637,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 134,00	10 133,85	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 023,00	4 022,68	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	26 190,00	26 190,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 365,00	6 364,36	99,99
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	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	700,00	529,30	75,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			241 259,00	211 083,23	87,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 530,00	134 635,73	98,61
	4300		Zakup usług pozostałych	70 329,00	42 069,00	59,82
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 378,50	99,94
75495	Pozostała działalność			22 000,00	22 000,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	196 328,89	99,16
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	196 328,89	99,16
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 564,43	88,99
	4300		Zakup usług pozostałych	62 540,00	61 853,28	98,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	851,18	94,58
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	7 619,92	19,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			40 000,00	7 619,92	19,05
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 619,92	19,05
757	Obsługa długu publicznego			481 195,00	479 040,00	99,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			481 195,00	479 040,00	99,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		481 195,00	479 040,00	99,55
758	Różne rozliczenia			100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			27 708 081,28	26 614 620,58	96,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 396 675,00	3 178 518,70	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 195,00	15 153,88	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 443 265,00	2 292 873,36	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 630,00	168 629,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		459 316,00	403 524,97	87,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 941,00	51 470,75	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 906,00	25 906,00	100,00
	4260	Zakup energii		55 800,00	52 133,10	93,43
	4270	Zakup usług remontowych		2 055,00	1 993,35	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 650,00	1 572,22	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych		17 475,00	17 436,00	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	1 052,28	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 642,00	3 642,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 440,00	1 440,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 700,00	94 062,30	98,29
	4480	Podatek od nieruchomości		50,00	44,00	88,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		102,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 320,00	1 177,20	89,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 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		1 408,00	1 408,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 999,55	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			25 407,00	23 386,24	92,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 650,00	5 021,31	75,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 153,00	877,66	76,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172,00	123,02	71,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 904,00	11 903,25	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		1 925,00	1 920,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 339,00	95,64
	4430	Różne opłaty i składki		2 203,00	2 202,00	99,95
80115	Technika			10 282 156,00	10 047 708,29	97,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 343 441,00	2 326 362,19	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 763,00	37 999,96	95,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 610 769,00	5 505 274,75	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		362 729,00	362 728,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031 279,00	955 575,08	92,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130 652,00	120 439,23	92,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 300,00	2 941,00	89,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 990,00	164 985,28	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 965,00	20 952,67	99,94
	4260	Zakup energii		199 800,00	180 927,43	90,55
	4270	Zakup usług remontowych		14 517,00	13 920,90	95,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 525,00	2 170,40	85,96
	4300	Zakup usług pozostałych		65 520,00	65 512,72	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 212,00	5 088,49	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 291,00	663,90	28,98
	4430	Różne opłaty i składki		10 250,00	10 250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		256 900,00	256 713,39	99,93
	4480	Podatek od nieruchomości		1 661,00	1 660,88	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		380,00	27,20	7,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 034,00	8 033,04	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 274,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 404,00	981,40	69,90
80116	Szkoły policealne			424 625,00	397 969,61	93,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 876,00	7 664,96	36,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 064,00	2 007,20	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 865,00	258 141,52	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 854,00	24 853,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 500,00	43 594,92	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 600,00	4 178,02	90,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		672,00	672,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 037,00	10 037,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 800,00	4 753,19	99,02
	4260	Zakup energii		16 796,00	15 088,14	89,83
	4270	Zakup usług remontowych		5 076,00	5 075,56	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		276,00	232,65	84,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00	7 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		851,00	851,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		126,00	88,83	70,50
	4430	Różne opłaty i składki		611,00	424,88	69,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 935,00	11 934,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11,00	10,81	98,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		964,00	922,20	95,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		141,00	0,40	0,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00	338,40	72,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 095 193,00	3 976 602,36	97,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 595 862,00	1 582 018,62	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 797,00	32 062,38	94,87
	3050	Zasądzone renty		7 800,00	7 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 726 854,00	1 667 234,95	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 667,00	105 666,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 885,00	292 457,41	92,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 402,00	30 410,00	88,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 520,00	35 507,60	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 520,00	5 437,12	98,50
	4260	Zakup energii		94 402,00	82 845,37	87,76
	4270	Zakup usług remontowych		10 440,00	10 399,57	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 077,00	838,10	77,82
	4300	Zakup usług pozostałych		36 050,00	36 011,09	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 774,00	2 705,08	97,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 540,00	689,00	44,74
	4430	Różne opłaty i składki		5 340,00	5 327,24	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 413,00	73 537,97	98,82
	4480	Podatek od nieruchomości		862,00	838,22	97,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		285,00	12,80	4,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 243,00	4 108,32	96,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		642,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		818,00	695,34	85,00
80120	Licea ogólnokształcące			5 673 822,00	5 454 602,93	96,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 246 669,00	1 229 338,98	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 467,00	20 004,26	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 024 169,00	2 939 148,81	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 044,00	200 042,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		543 638,00	471 325,11	86,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 204,00	60 493,29	88,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		300,00	148,45	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 929,00	63 854,54	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 406,00	7 405,61	99,99
	4260	Zakup energii		250 991,00	216 652,02	86,32
	4270	Zakup usług remontowych		49 341,00	49 296,14	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 077,00	1 843,85	88,77
	4300	Zakup usług pozostałych		44 680,00	44 667,45	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 718,00	3 492,80	93,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		928,00	914,17	98,51
	4430	Różne opłaty i składki		5 857,00	5 629,88	96,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 332,00	133 128,77	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości		470,00	457,09	97,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		385,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 776,00	4 660,44	97,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		193,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		748,00	598,86	80,06
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 028 008,00	1 915 716,52	94,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 124,00	6 082,66	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470 831,00	1 392 700,60	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 863,00	111 862,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 193,00	250 930,83	90,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 931,00	28 367,00	86,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 678,00	18 678,00	100,00
	4260	Zakup energii		37 200,00	34 755,42	93,43
	4270	Zakup usług remontowych		1 037,00	1 037,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	970,28	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych		11 710,00	11 613,99	99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120,00	701,56	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 463,00	1 463,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 483,00	2 482,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 500,00	52 359,96	99,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		68,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	784,80	89,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	927,00	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			101 284,00	86 422,00	85,33
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 954,00	8 212,00	58,85
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 330,00	78 210,00	89,56
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			107 631,00	100 378,00	93,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 213,00	79 052,11	92,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,71	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	13 950,20	95,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	946,00	66,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 573,98	99,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			87 463,00	45 810,18	52,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	6 103,68	53,40
	4300		Zakup usług pozostałych	9 824,00	2 584,00	26,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 950,00	100,00	5,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 259,00	37 022,50	57,61
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			143 315,00	139 585,74	97,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 479,79	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 716,00	82 860,69	98,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,34	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 221,00	13 492,43	94,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 428,76	77,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 760,00	3 743,30	99,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 700,00	5 660,74	99,31
	4260	Zakup energii		13 832,00	12 425,45	89,83
	4270	Zakup usług remontowych		4 020,00	4 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 409,00	5 292,31	97,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	5 359,93	97,45
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			667 059,00	614 362,01	92,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		438 520,00	411 674,47	93,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 204,00	160 760,50	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 384,00	9 383,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 448,00	27 843,15	88,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 503,00	3 702,27	82,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	498,62	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 044,28	6 667,12	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,73	69,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 974,55	6 597,39	94,59
80195	Pozostała działalność			668 399,00	626 890,88	93,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	11 000,00	73,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 163,00	31 560,00	74,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 224,00	6 643,19	31,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		580,00	579,06	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 130,00	9 790,97	80,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 634,00	1 056,02	29,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 695,00	1 244,81	73,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		522,00	150,55	28,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 920,00	65 129,97	94,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 227,00	2 227,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		393,00	393,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 905,00	2 900,62	99,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 643,00	54 338,25	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych		5 554,00	5 553,59	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		224 705,00	223 423,77	99,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 629,00	63 628,76	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 475,00	147 271,32	99,19
851	Ochrona zdrowia			2 522 250,00	2 513 387,16	99,65
	85111	Szpitala ogólne		757 900,00	757 089,03	99,89
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		655 000,00	655 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 900,00	102 089,03	99,21
	85141	Ratownictwo medyczne		16 222,00	16 200,00	99,86
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 222,00	16 200,00	99,86
	85149	Programy polityki zdrowotnej		167 950,00	167 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		167 950,00	167 950,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 566 376,00	1 562 746,55	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85195 Pozostała działalność				13 802,00	9 401,58	68,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	5 600,00	56,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 802,00	3 801,58	99,99
852 Pomoc społeczna				13 237 095,00	12 941 545,90	97,77
85202 Domy pomocy społecznej				11 371 898,00	11 220 263,65	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 300,00	36 207,25	92,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 341 916,00	6 332 720,63	99,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 883,00	13 883,99	100,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 612,00	2 611,18	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		417 463,00	417 420,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 082 147,00	1 077 635,55	99,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 421,00	2 419,90	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		455,00	455,12	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122 416,00	119 046,62	97,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80,00	80,26	100,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,00	15,09	100,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 958,00	43 118,00	95,91
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		774 587,00	745 515,81	96,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 263,00	5 261,87	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		990,00	989,62	99,96
	4220	Zakup środków żywności		775 084,00	734 903,29	94,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		96 186,00	91 524,27	95,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		367 117,00	341 545,43	93,03
	4270	Zakup usług remontowych		98 314,00	95 026,46	96,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych		32 600,00	30 392,10	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych		514 042,00	498 307,57	96,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 100,00	11 162,04	79,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 940,00	14 923,68	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	779,67	45,86
	4430	Różne opłaty i składki		40 794,00	39 148,00	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275 586,00	274 620,18	99,65
	4480	Podatek od nieruchomości		28 493,00	28 446,00	99,84
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 700,00	655,34	38,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 891,00	6 671,26	96,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 521,00	15 520,87	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		31 343,00	30 481,61	97,25
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		110,00	110,09	100,08
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		21,00	20,71	98,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 650,00	208 643,87	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			739 786,00	739 785,60	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		75,00	74,60	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440,00	440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 065,00	409 064,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 009,00	23 008,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 761,00	57 761,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 660,00	6 660,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 264,00	84 264,03	100,00
	4220	Zakup środków żywności		14 613,00	14 612,68	100,00
	4260	Zakup energii		46 533,00	46 532,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 228,00	16 228,07	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		448,00	448,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 466,00	52 466,23	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		864,00	864,06	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 670,00	3 670,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 377,00	2 377,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 823,00	13 823,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 490,00	7 490,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			85 359,00	13 121,10	15,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 672,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165,00	1 047,60	89,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		163,00	73,50	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 859,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 037 552,00	968 375,55	93,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 443,00	3 442,80	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		393,00	392,60	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 508,00	489 573,66	90,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	32 709,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 380,00	80 432,02	83,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 569,00	9 364,14	80,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 103,00	23 103,00	100,00
	4260		Zakup energii	19 016,00	19 015,41	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	144 739,00	144 738,74	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	4 787,68	98,23
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 873,00	1 872,30	99,96
	4430		Różne opłaty i składki	3 090,00	3 089,50	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 214,00	18 213,84	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	17 445,00	17 445,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	722,91	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 642,00	3 642,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 831,00	78 831,00	100,00
85295	Pozostała działalność			2 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 509 151,00	5 080 755,38	92,22
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			81 984,00	81 984,00	100,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00	2 277,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	79 707,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			258 910,00	242 205,25	93,55
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 910,00	242 205,25	93,55
85333	Powiatowe urzędy pracy			3 142 372,00	3 036 486,60	96,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 717,00	12 712,92	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 315,00	2 169 549,16	97,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 203,00	143 202,81	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	419 463,00	393 175,23	93,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 739,00	45 744,89	91,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 814,00	40 811,14	89,08
	4260		Zakup energii	36 812,00	34 743,13	94,38
	4270		Zakup usług remontowych	53 457,00	53 383,75	99,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 637,00	2 479,50	94,03
	4300		Zakup usług pozostałych	34 569,00	33 047,40	95,60
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	121,00	113,40	93,72
	4430		Różne opłaty i składki	5 269,00	5 268,60	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 996,00	84 996,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	9 427,00	9 426,17	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 618,00	6 618,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	845,50	99,94
85395	Pozostała działalność			2 025 885,00	1 720 079,53	84,91
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów		76 028,00	0,00	0,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów		4 472,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		723 770,00	627 258,68	86,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 086,00	93 868,32	86,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		491,00	374,79	76,33
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28,00	22,05	78,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 314,00	109 459,31	86,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 054,00	16 391,71	86,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 973,00	12 610,78	78,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 436,00	1 871,03	76,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 719,00	13 132,49	63,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 218,00	772,51	63,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		505 758,00	495 932,92	98,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		91 072,00	90 492,30	99,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 183,00	5 899,21	82,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		423,00	347,01	82,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych		185 825,00	157 781,99	84,91
	4289	Zakup usług zdrowotnych		21 259,00	18 121,99	85,24
	4307	Zakup usług pozostałych		78 379,00	44 535,51	56,82
	4309	Zakup usług pozostałych		26 752,00	24 760,91	92,56
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 998,00	2 987,75	74,73
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		647,00	458,27	70,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 594 692,00	1 513 705,85	94,92
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 171 734,00	1 123 799,73	95,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 900,00	90,74
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 057,00	773 096,39	96,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 938,00	59 937,77	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 854,00	127 631,18	89,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,00	12 367,95	90,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 143,89	98,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 336,00	34 336,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,00	99,40
	4260		Zakup energii	21 000,00	17 821,21	84,86
	4270		Zakup usług remontowych	173,00	172,20	99,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 252,83	94,51
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	893,00	99,22
	4430		Różne opłaty i składki	296,00	296,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 831,91	99,56
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 996,40	99,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	16 200,00	79,02
85410	Internaty i bursy szkolne			354 177,00	348 667,58	98,44
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 177,00	348 667,58	98,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			15 000,00	12 000,00	80,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				26 630,00	21 280,00	79,91
	3240	Stypendia dla uczniów		26 630,00	21 280,00	79,91
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				24 973,00	5 781,00	23,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 973,00	5 781,00	23,15
85495 Pozostała działalność				2 178,00	2 177,54	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 178,00	2 177,54	99,98
855 Rodzina				6 744 958,00	6 280 983,29	93,12
85504 Wspieranie rodziny				337 710,00	337 710,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		38 100,00	38 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053,00	1 053,22	100,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,00	183,88	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00	12,90	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		251 441,00	251 440,95	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		46 899,00	46 899,05	100,00
85508 Rodziny zastępcze				3 865 775,00	3 453 245,75	89,33
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		284 651,00	274 063,76	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 627,00	1 626,27	99,96
	3110	Świadczenia społeczne		2 527 188,00	2 335 322,13	92,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 449,00	114 458,38	72,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 367,00	8 630,62	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 199,00	104 280,97	72,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 712,00	11 772,19	62,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	676 239,00	568 479,28	84,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00	5 452,51	99,88
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	464,00	92,80
	4300		Zakup usług pozostałych	28 077,00	19 831,07	70,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 021,00	3 738,68	62,09
	4430		Różne opłaty i składki	794,00	793,78	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	4 332,11	78,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 432 832,00	2 395 561,82	98,47
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 233,00	166 233,13	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 707 872,00	1 702 938,82	99,71
	3110		Świadczenia społeczne	314 053,00	281 716,33	89,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 447,00	117 446,23	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 239,96	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	16 929,63	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	614,87	99,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 280,00	51 280,11	100,00
	4220		Zakup środków żywności	21 600,00	21 600,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	601,00	600,95	99,99
	4260		Zakup energii	4 552,00	4 552,46	100,01
	4270		Zakup usług remontowych	662,00	662,50	100,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	6 170,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 283,00	5 283,39	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 074,00	2 073,56	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		70,00	69,90	99,86
	4430	Różne opłaty i składki		1 949,00	1 948,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		160,00	160,50	100,31
85595	Pozostała działalność			108 641,00	94 465,72	86,95
	3119	Świadczenia społeczne		12 129,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 850,00	36 823,80	97,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 117,00	3 032,55	97,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 318,00	3 317,62	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		273,00	273,22	100,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 656,00	5 898,41	88,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		547,00	485,75	88,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		938,00	831,32	88,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78,00	68,46	87,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 991,00	5 991,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		494,00	493,39	99,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		462,00	461,96	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		38,00	38,04	100,11
	4307	Zakup usług pozostałych		33 954,00	33 953,81	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		2 796,00	2 796,19	100,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			588 000,00	472 318,64	80,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			588 000,00	472 318,64	80,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub		8 000,00	8 000,00	100,00

Strona 28 z 28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	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	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	80,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	14 660,12	55,32
	4300		Zakup usług pozostałych	358 134,00	260 123,94	72,63
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	123,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	669,00	16,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 743,00	96 742,58	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			92 000,00	86 240,27	93,74
	92116	Biblioteki		78 000,00	78 000,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		14 000,00	8 240,27	58,86
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	8 240,27	58,86
926	Kultura fizyczna			51 066,00	40 796,05	79,89
	92695	Pozostała działalność		51 066,00	40 796,05	79,89
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 600,00	23 331,16	69,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 528,75	99,98
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 636,14	99,98
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
RAZEM				96 083 898,23	90 981 623,82	94,69

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00	29 712,00	99,04
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	29 712,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 712,00	99,04
020	Leśnictwo			263 000,00	0,00	0,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		263 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			161 150,95	156 742,14	97,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		161 150,95	156 742,14	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,00	41 356,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,95	7 079,48	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	713,34	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	97 413,00	93 006,32	95,48
		4480	Podatek od nieruchomości	12 634,00	12 634,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 953,00	1 953,00	100,00
710	Działalność usługowa			811 711,00	811 709,17	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		385 132,00	385 130,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 183,00	220 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 702,00	37 701,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	3 414,01	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	123 832,00	123 832,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			426 579,00	426 579,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	2 754,40	100,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 075,00	88 074,86	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 280,00	204 279,11	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739,00	18 738,26	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 231,00	53 231,10	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 273,00	7 273,62	100,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	13 777,97	100,00
	4260		Zakup energii	4 881,00	4 880,75	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	1 535,00	1 534,72	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 407,00	12 407,11	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214,00	3 214,07	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 725,00	5 725,56	100,01
	4430		Różne opłaty i składki	1 595,00	1 595,30	100,02
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,17	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	682,00	682,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	342,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	100,00
750	Administracja publiczna			78 214,00	78 211,38	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			68 100,00	68 097,65	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 619,00	47 619,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153,00	8 151,98	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 168,00	1 166,67	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych		11 160,00	11 160,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		10 114,00	10 113,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	550,05	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79,00	78,40	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 089,00	1 089,28	100,03
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		196,00	196,00	100,00
	752	Obrona narodowa		35 700,00	35 700,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		35 700,00	35 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00	24 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	11 500,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 609 587,00	4 884 180,90	87,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 586 258,00	4 860 851,90	87,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389,00	389,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		158 596,00	158 595,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 440,00	38 440,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 043,00	97 043,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 817,00	7 816,10	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 014 049,00	3 013 648,40	99,99
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		145 002,00	145 001,61	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		232 812,00	232 811,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 835,00	24 834,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 867,00	2 866,65	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		481 273,00	481 272,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294 842,00	294 842,00	100,00
	4260	Zakup energii		134 012,00	134 011,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		85 699,00	85 699,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 712,00	7 711,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		83 637,00	83 637,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 134,00	10 133,85	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 023,00	4 022,68	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		26 190,00	26 190,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 365,00	6 364,36	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		870,00	870,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				23 329,00	23 329,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 329,00	23 329,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	196 328,89	99,16
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	196 328,89	99,16
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	7 564,43	88,99
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	61 853,28	98,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	851,18	94,58
801 Oświata i wychowanie				7 044,28	6 667,12	94,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 044,28	6 667,12	94,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,73	69,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 974,55	6 597,39	94,59
851	Ochrona zdrowia			1 582 598,00	1 578 946,55	99,77
	85141	Ratownictwo medyczne		16 222,00	16 200,00	99,86
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 222,00	16 200,00	99,86
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 566 376,00	1 562 746,55	99,77
852	Pomoc społeczna			739 711,00	739 711,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		739 711,00	739 711,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440,00	440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 065,00	409 064,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 009,00	23 008,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 761,00	57 761,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 660,00	6 660,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 264,00	84 264,03	100,00
	4220	Zakup środków żywności		14 613,00	14 612,68	100,00
	4260	Zakup energii		46 533,00	46 532,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 228,00	16 228,07	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		448,00	448,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 466,00	52 466,23	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		864,00	864,06	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 670,00	3 670,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 377,00	2 377,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 823,00	13 823,15	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 490,00	7 490,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 910,00	227 765,25	99,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 910,00	227 765,25	99,50
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 910,00	227 765,25	99,50
	855		Rodzina	878 684,00	878 047,79	99,93
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00	39 370,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 053,22	100,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,88	99,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,90	99,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	646 259,00	645 623,13	99,90
	3110		Świadczenia społeczne	639 796,00	639 166,90	99,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,00	3 892,62	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,10	100,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 952,51	99,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 055,00	193 054,66	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	191 124,00	191 124,12	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,68	99,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	990,86	99,99
			RAZEM	10 624 310,23	9 623 722,19	90,58

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	82 330,00	75 752,02	92,01
	80195		Pozostała działalność	82 330,00	75 752,02	92,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	9 691,44	80,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 230,61	73,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 620,00	64 829,97	94,48
852			Pomoc społeczna	68 289,00	10 497,10	15,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 289,00	10 497,10	15,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 672,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	698,40	59,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	73,50	45,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 725,20	81,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 789,00	0,00	0
Razem:				151 619,00	87 249,12	57,54

Realizacja planu wydatków - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonani
801			Oświata i wychowanie	101 284,00	86 422,00	85,33
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia	101 284,00	86 422,00	85,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 954,00	8 212,00	58,85
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 330,00	78 210,00	89,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	32 277,00	32 277,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00	2 277,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00	2 277,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	14 440,00	48,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 440,00	48,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	80,00
855			Rodzina	1 228 755,00	1 192 146,52	97,02
	85508		Rodziny zastępcze	655 489,00	623 813,04	95,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 651,00	274 063,76	96,28
		3110	Świadczenia społeczne	243 623,00	237 120,96	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 569,00	14 245,50	76,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	1 463,09	77,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 749,00	96 919,73	90,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	573 266,00	568 333,48	99,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 233,00	166 233,13	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	407 033,00	402 100,35	98,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	78 000,00	78 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	100,00
Razem:				1 455 316,00	1 403 845,52	96,46

ZAŁĄCZNIK NR 18

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 900,00	1.641.780,79	96,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 900,00	1.641.780,79	96,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 900,00	829.827,74	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	811.953,05	93,33
720			Informatyka	1 958 161,00	1.428.434,27	72,95
	72095		Pozostała działalność	1 958 161,00	1.428.434,27	72,95
		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	4 219,00	271,94	6,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 850,00	1.213.937,98	73,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 092,00	214.224,35	73,09
750			Administracja publiczna	79 460,00	79.460,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 460,00	79.460,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 247,00	67 247,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 213,00	12 213,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	294 747,00	275.708,09	93,54
	80195		Pozostała działalność	294 747,00	275.708,09	93,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 224,00	6.643,19	31,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	1.056,02	29,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	522,00	150,55	28,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,00	2.227,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00	393,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 643,00	54.338,25	99,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 629,00	63.628,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 475,00	147.271,32	99,19
852			Pomoc społeczna	25 850,00	25.847,83	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	25 850,00	25.847,83	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00	13.883,99	100,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,00	2.611,18	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2.419,90	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,12	100,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	80,00	80,26	100,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15,00	15,09	100,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	5.261,87	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,62	99,96
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110,00	110,09	100,08
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21,00	20,71	98,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 885,00	1.717.079,53	84,97
	85395		Pozostała działalność	2 020 885,00	1.717.079,53	84,97
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 028,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 472,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 770,00	627.258,68	86,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 086,00	93.868,32	86,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	374,79	76,33
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	22,05	78,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 314,00	109.459,31	86,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 054,00	16.391,71	86,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 973,00	12.610,78	78,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 436,00	1.871,03	76,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 719,00	13.132,49	63,38

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218,00	772,51	63,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	505 758,00	495.932,92	98,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91 072,00	90.492,30	99,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 183,00	5.899,21	82,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	423,00	347,01	82,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	185 825,00	157.781,99	84,91
	4289	Zakup usług zdrowotnych	21 259,00	18.121,99	85,24
	4307	Zakup usług pozostałych	78 379,00	44.535,51	56,82
	4309	Zakup usług pozostałych	26 752,00	24.760,91	92,56
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 998,00	2.987,75	74,73
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	647,00	458,27	70,83
855		Rodzina	406 981,00	392.805,72	96,52
	85504	Wspieranie rodziny	298 340,00	298.340,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 441,00	251.440,95	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 899,00	46.899,05	100,00
	85595	Pozostała działalność	108 641,00	94.465,72	86,95
	3119	Świadczenia społeczne	12 129,00	0	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	36.823,80	97,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117,00	3.032,55	97,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3.317,62	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	273,22	100,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00	5.898,41	88,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	485,75	88,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	938,00	831,32	88,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	78,00	68,46	87,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 991,00	5.991,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,39	99,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	461,96	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00	38,04	100,11
	4307	Zakup usług pozostałych	33 954,00	33.953,81	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2.796,19	100,01
Razem:			6 485 984,00	5.561.116,23	85,74

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 2020 roku**

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU CZĘŚCIOWO UŻYTKOWANYM JAKO POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” I ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	1.699.900,00	1.641.780,79	96,58
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.	1.958.161,00 4.219,00 (<u>bieżące</u>) 1.953.942,00 (<u>majątkowe</u>)	1.428.434,27 271,94 (<u>bieżące</u>) 1.428.162,33 (<u>majątkowe</u>)	72,95
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75077 PROJEKT GRANTOWY : ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO	79.460,00	79.460,00	100,00

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”			
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	80.023,00 (<u>bieżące</u>)	62.188,01 (<u>bieżące</u>)	77,71
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.	214.724,00 2.620,00 (<u>bieżące</u>) 212.104,00 (<u>majątkowe</u>)	213.520,08 2.620,00 (<u>bieżące</u>) 210.900,08 (<u>majątkowe</u>)	99,44
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85202 PROJEKT : ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19	25.850,00 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 8.049,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	25.847,83 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 8.048,25 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	99,99

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.893,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 5.908,00	11.892,90 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 5.906,68	
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA ! wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	338.643,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 300.534,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.831,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 24.678,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 7.600,00	171.801,56 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 143.698,93 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 2.893,18 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 18.620,87 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 6.588,58	50,73
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	533.920,00 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 201.560,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 180.480,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 151.880,00	505.641,45 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 178.067,40 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 175.713,24 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 151.860,81	94,70
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT: POMAGAMY SKUTECZNIE	1.148.322,00 (<u>bieżące</u>)	1.039.636,52 (<u>bieżące</u>)	90,54

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 448.968,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 388.530,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 310.824,00	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 392.275,55 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 360.857,24 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 286.503,73	
Dział 855 , Rozdział 85504 PROJEKT: „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego województwa kujawsko-pomorskiego – rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98).	298.340,00	298.340,00	100,00
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.	108.641,00 (<u>bieżące</u>)	94.465,72 (<u>bieżące</u>)	86,95
RAZEM :	<u>6.485.984,00</u>	<u>5.561.116,23</u>	<u>85,74</u>

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
DOTACJE CELOWE: 895.574,00 ZŁ ; DOTACJE PODMIOTOWE: 14.200,00 ZŁ
WYKONANIE: DOTACJE CELOWE: 849.473,08 ZŁ; DOTACJE PODMIOTOWE: 14.038,00 ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	14 200,00	14 038,00	98,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00	14 038,00	98,86
		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	14 038,00	98,86
			Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 200,00	14 038,00	98,86
720			Informatyka	4 219,00	271,94	6,45
	72095		Pozostała działalność	4 219,00	271,94	6,45
		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	4 219,00	271,94	6,45
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	4 219,00	271,94	6,45
801			Oświata i wychowanie	101 284,00	86 422,00	85,33
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	101 284,00	86 422,00	85,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 954,00	8 212,00	58,85
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	900,00	900,00	100,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 724,00	2 362,00	50,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	6 750,00	4 950,00	73,33
			Powiat Drawski – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	740,00	0,00	0,00
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	420,00	0,00	0,00
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	420,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 330,00	78 210,00	89,56
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	87 330,00	78 210,00	89,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 187,00	244 482,25	93,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00	2 277,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00	2 277,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Klecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 277,00	2 277,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 910,00	242 205,25	93,55

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 910,00	242 205,25	93,55
			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)	2 410,00	1 265,25	52,50
			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)	256 500,00	240 940,00	93,93
855			Rodzina	450 884,00	440 296,89	97,65
	85508		Rodziny zastępcze	284 651,00	274 063,76	96,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 651,00	274 063,76	96,28
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 328,00	8 328,00	100,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIEŃSKI	25 248,00	25 248,00	100,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	121 337,00	115 089,96	94,85
			POWIAT GNIEŹNIEŃSKI	48 732,00	48 732,45	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	20 952,00	20 952,00	100,00
			POWIAT KAMIEŃSKI	12 624,00	12 624,00	100,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	11 798,00	11 529,35	97,72
			POWIAT NAKIELSKI	35 632,00	31 560,00	88,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 233,00	166 233,13	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 233,00	166 233,13	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	82 800,00	82 800,00	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	9 537,00	9 537,19	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	73 896,00	73 895,94	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	78 000,00	78 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	100,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	78 000,00	78 000,00	100,00
Razem:				909 774,00	863 511,08	94,91

Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021

PLAN: Dotacje celowe 2.160.654,00 zł Dotacje podmiotowe 6.079.252,00 zł

WYKONANIE : Dotacje celowe 2.128.084,28 zł , Dotacje podmiotowe 5.985.433,80 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	10 000,00	9 625,00	96,25
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 625,00	96,25
		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	10 000,00	9 625,00	96,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	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	126 060,00	126 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 660 368,00	5 568 059,22	98,37
	80115		Technika	2 343 441,00	2 326 362,19	99,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 441,00	2 326 362,19	99,27
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 210 511,00	1 199 223,26	99,07
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	714 299,00	709 324,35	99,30
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	418 631,00	417 814,58	99,80
	80116		Szkoły policealne	20 876,00	7 664,96	36,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 876,00	7 664,96	36,72
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	20 876,00	7 664,96	36,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 595 862,00	1 582 018,62	99,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 862,00	1 582 018,62	99,13
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	574 488,00	568 537,48	98,96
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	586 141,00	585 640,73	99,91
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	435 233,00	427 840,41	98,30
	80120		Licea ogólnokształcące	1 246 669,00	1 229 338,98	98,61

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 246 669,00	1 229 338,98	98,61
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	888 636,00	874 663,05	98,43
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	340 563,00	339 968,93	99,83
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	17 470,00	14 707,00	84,18
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	438 520,00	411 674,47	93,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 520,00	411 674,47	93,88
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	94 221,00	88 818,12	94,27
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	117 706,00	112 262,16	95,38
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	48 622,00	43 219,20	88,89
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	13 424,00	13 424,16	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	5 403,00	5 402,40	99,99
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	159 144,00	148 548,43	93,34
80195		Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 000,00	73,33
851		Ochrona zdrowia	129 122,00	123 889,03	95,95
	85111	Szpitalne ogólne	102 900,00	102 089,03	99,21
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 900,00	102 089,03	99,21
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN	42 140,00	41 399,32	98,24
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400	60 760,00	60 689,71	99,88
85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 200,00	99,86
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 200,00	99,86
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulanсів	16 222,00	16 200,00	99,86

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 600,00	56,00
		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	5 600,00	56,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 707,00	82 707,00	97,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00	79 707,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	79 707,00	100,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	79 707,00	79 707,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00
		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	3 000,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 177,00	348 667,58	98,44
	85410		Internaty i bursy szkolne	354 177,00	348 667,58	98,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 177,00	348 667,58	98,44
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	354 177,00	348 667,58	98,44
855			Rodzina	1 707 872,00	1 702 938,82	99,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 707 872,00	1 702 938,82	99,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 707 872,00	1 702 938,82	99,71
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbiu	1 042 226,00	1 037 293,30	99,53
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbiu	665 646,00	665 645,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	98 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	98 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	14 000,00	8 240,27	58,86
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	8 240,27	58,86
		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	14 000,00	8 240,27	58,86

926			Kultura fizyczna	33 600,00	23 331,16	69,44
	92695		Pozostała działalność	33 600,00	23 331,16	69,44
		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	33 600,00	23 331,16	69,44
Razem:				8 239 906,00	8 113 518,08	98,47

ZALĄCZNIK NR 22

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 691 032,00	10.690.474,05	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 691 032,00	10.690.474,05	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 691 032,00	10.690.474,05	99,99
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. ul. 1 Stycznia w m. Żnin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 str. lewa o łącznej długości 491 m	165 004,00	165.003,18	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo	453 667,00	453.113,85	99,88
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w miejscowości Rogowo, ul. Kościelna	145 124,00	145.123,33	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość w m. Obudno	60 581,00	60.580,16	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie – opracowanie dokumentacji technicznej	7 185,00	7.185,00	100,00
			Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo oraz zatok autobusowych w miejscowościach Świątkowo i Uścikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. – opracowanie dokumentacji technicznej	8 982,00	8.981,25	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn	442 923,00	442.923,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz w m. Recz	149 445,00	149.445,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo na odcinku Obielewo – Młodocin o łącznej długości 3,725 km	554 429,00	554.428,65	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	1 664 453,00	1.664.452,97	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem – aktualizacja dokumentacji i przeliczenie kosztorysu inwestorskiego	12 000,00	12.000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	2 635 564,00	2.635.563,82	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	2 519 006,00	2.519.005,04	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej	9 963,00	9.963,00	100,00
			Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa	1 862 706,00	1.862.705,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795 045,00	1.736.919,18	96,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 045,00	1.736.919,18	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 948,00	43.942,29	99,99

			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Żnińskiego w budynku nr 49A usytuowanym na działce nr 140/6 w Podobowicach	35 948,00	35.947,29	100,00
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	8 000,00	7.995,00	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 900,00	829.827,74	99,99
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	829 900,00	829.827,74	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	811.953,05	93,33
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	870 000,00	811.953,05	93,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 197,00	51.196,10	100,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 52/3 o pow.0,0133 ha oraz działki nr 128/1 o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin	4 392,00	4.391,10	99,98
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o pow.0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin	46 805,00	46.805,00	100,00
710			Działalność usługowa	7 522,00	7.521,70	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 522,00	7.521,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522,00	7.521,70	100,00
			Zakup 4 sztuk dysków sieciowych wraz z ich instalacją	7 522,00	7.521,70	100,00
720			Informatyka	1 953 942,00	1.428.162,33	73,09
	72095		Pozostała działalność	1 953 942,00	1.428.162,33	73,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 850,00	1.213.937,98	73,09
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 938,00	66.938,52	100,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 506 914,00	1.113.806,00	73,91
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 193,00	33.193,46	100,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	53 805,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 092,00	214.224,35	73,09
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 813,00	11.812,68	100,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	265 926,00	196.554,00	73,91
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 858,00	5.857,67	99,99

			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 495,00	0	0
752			Obrona narodowa	11 500,00	11.500,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	11 500,00	11.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11.500,00	100,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek)	11 500,00	11.500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 400,00	34.378,50	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	725 000,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0	-
			ZADANIE : Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	725 000,00	0	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 400,00	34.378,50	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34.378,50	99,94
			Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa BioTectum Neo 1.0.Comfort	34 400,00	34.378,50	99,94
801			Oświata i wychowanie	257 104,00	255.899,63	99,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	44.999,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44.999,55	100,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	45 000,00	44.999,55	100,00
	80195		Pozostała działalność	212 104,00	210.900,08	99,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 629,00	63.628,76	100,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	63 629,00	63.628,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 475,00	147.271,32	99,19
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	148 475,00	147.271,32	99,19
851			Ochrona zdrowia	774 122,00	773.289,03	99,89
	85111		Szpitala ogólne	757 900,00	757.089,03	99,89
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	655 000,00	655.000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	655 000,00	655.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 900,00	102.089,03	99,21
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN	42 140,00	41.399,32	98,24
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400	60 760,00	60.689,71	99,88
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16.200,00	99,86

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16.200,00	99,86
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulanсів	16 222,00	16.200,00	99,86
852			Pomoc społeczna	287 481,00	287.474,87	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	208 650,00	208.643,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 650,00	208.643,87	100,00
			Modernizacja dźwigu osobowego	158 700,00	158.700,00	100,00
			Zakup i instalacja dźwigu towarowego	49 950,00	49.943,87	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 831,00	78.831,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 831,00	78.831,00	100,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem patio w budynku przy ul. Szpitalnej 32 częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych	48 831,00	48 831,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	16.200,00	79,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 500,00	16.200,00	79,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	16.200,00	79,02
			Przebudowa sali terapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie	20 500,00	16.200,00	79,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 743,00	96.742,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 743,00	96.742,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 743,00	96.742,58	100,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Bielawy w km 0+875	96 743,00	96.742,58	100,00
Razem				16 654 391,00	<u>15.338.561,87</u>	<u>92,10</u>

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 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	469.240,00	469.239,52	99,99
2.	Przychody	x	<u>42.297.559,57</u>	<u>41.095.589,17</u>	<u>97,16</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	10.840.798,57	10.879.058,43	100,35
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	23.108.644,00	22.108.644,78	95,67
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.479.776,00	3.479.775,90	99,99
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2967	3.296.005,00	3.296.004,57	99,99
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	632.425,00	632.424,24	99,99
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2969	595.351,00	595.350,65	99,99
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.000,00	210,97	21,10
2.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	42,06	0
2.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	240.560,00	75.572,82	31,42
2.5.	Pozostałe odsetki	0920	30.000,00	3.759,81	12,53
2.6.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	623,00	62,30
2.7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2.000,00	0	0

2.8.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	70.000,00	24.121,94	34,46
3.	Wydatki	x	<u>42.297.559,57</u>	<u>36.214.389,47</u>	<u>85,62</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	20.500.907,57	17.767.026,29	86,66
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>10.883.783,99</i>	<i>9.099.661,88</i>	<i>83,61</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.012.316,99	1.025.970,63	101,35
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4010	3.735.131,00	2.793.854,07	74,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4017	2.329.106,00	2.266.598,9	97,32
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4019	426.195,00	408.586,30	95,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.188.038,00	1.631.031,91	74,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4110	393.513,00	260.206,53	66,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	323.821,00	322.630,84	99,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4117	353.339,00	281.468,31	79,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	59.608,00	58.745,06	98,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4119	62.716,00	50.569,34	80,63
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>9.617.123,58</i>	<i>8.667.364,41</i>	<i>90,12</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37.000,00	22.200,00	60,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	193.340,00	159.071,01	82,28

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	36.062,00	29.670,10	82,28
	Świadczenia społeczne	3110	6.886.237,00	6.070.196,65	88,15
	Świadczenia społeczne	3117	1.129.179,00	1.115.593,70	98,80
	Świadczenia społeczne	3119	205.004,00	203.129,00	99,09
	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00	16.181,51	64,73
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00	1.304,89	32,62
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	42.033,58	20.077,40	47,77
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	702.733,00	677.896,42 w tym: §4210 – 163.558,40 §4260 – 5.920,19 §4280 – 200,00 §4300 – 491.788,00 §4360 – 16.429,83	96,47
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	302.821,00	299.036,30 w tym: §4217 – 295.751,07 §4307 – 3.285,23	98,75
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	53.714,00	53.007,43 w tym: §4219 – 52.394,66 §4309 – 612,77	98,68
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	0	0	0
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	274.065,00	274.053,83	99,99
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	49.787,00	49.785,50	99,99
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.772.800,00	1.748.800,00	98,65
<u>3.4.</u>	<u>POŻYCZKI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>16.300.000,00</u>	<u>13.872.185,14</u>	<u>85,11</u>

<u>3.5.</u>	<u>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>2.400.000,00</u>	<u>2.287.538,71</u>	<u>95,31</u>
<u>3.6.</u>	<u>DOTACJE JEDNORAZOWE</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>1.000.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>21,50</u>
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	469.240,00	5.350.439,22	1.140,24

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 roku funduszu przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 469.239,52 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 41.095.589,17 zł co stanowi 97,16 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki 3.759,81 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 210,97 zł, wpływy z różnych dochodów 623,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75.572,82 zł, wpływy w różnych opłat 42,06 zł, różne dochody, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 24.121,94 zł (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej), przelewy redystrybucyjne 32.987.703,21 zł (w tym ZWALCZANIE COVID-19 22.108.644,78 zł), przelewy redystrybucyjne z EFS 6.775.780,47 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 1.227.774,89 zł.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 36.214.389,47 zł co stanowi 85,62 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.748.800,00 zł, pożyczki ZWALCZANIE COVID -19 (13.872.185,14 zł), dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności ZWALCZANIE COVID -19 (2.287.538,71 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne EFS i FP 323.839,33 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy), dotacje jednorazowe ZWALCZANIE COVID-19 (215.000,00 zł);

Wydatki bieżące obejmują:

- Wynagrodzenia 3.819.824,70 zł w tym prace interwencyjne 242.797,56 zł, roboty publiczne 699.433,55 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 63.556,68 zł, bon zatrudnieniowy 20.182,84 zł, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19 (2.793.854,07 zł);
- Wynagrodzenia finansowane ze środków EFS 2.266.598,89 zł - wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
- Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 408.586,30 zł - wynagrodzenia finansowane w ramach

ustawy COVID – 19;

- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.891.238,44 zł od: zasiłków dla bezrobotnych 1.472.017,31 zł, stypendiów szkoleniowych 587,77 zł, stypendiów za staż 11.269,82 zł, wynagrodzeń 142.800,46 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), bon zatrudnieniowy 3.405,55 zł, KRUS 951,00 zł; wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19 (260.206,53 zł) ;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 604.099,15 zł od: stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 109.314,40 zł od: stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.200,00 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS i FP 188.741,11 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
 - Świadczenia społeczne 6.070.196,65 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia w okresie szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu, prace społecznie użyteczne;
 - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków EFS oraz ze środków FP 1.318.722,70 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia i stypendiów w okresie odbywania stażu,
 - Zakup usług remontowych 16.181,51 zł (informatyka);
 - Zakup materiałów i wyposażenia 163.558,40 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe, informatyka);
 - Zakup materiałów ze środków EFS i FP 348.145,73 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
 - Zakup energii 5.920,19 zł;
 - Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł (pozostałe zadania);
 - Zakup usług pozostałych 491.788,00 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń pracowników PUP i WUP organizowanych przez WUP i UW, członków rad zatrudnienia oraz OHP, informatyka, Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
 - Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS i FP 3.898,00 zł (koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia);
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16.429,83 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.304,89 zł;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.077,40 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Krajowy Fundusz Szkoleniowy).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.350.439,22 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) za okres od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	168.657,00	168.657,00	100
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	345 459,00	345 453,58	99,99
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	116 181,00	116 180,20	99,99
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	6 000,00	6 000,00	100
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	2 694,00	2 693,39	99,97
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	717 360,00	717 360,00	100
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1 356 351,00	1 356 344,17	99,99
	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	15 584,00	15 583,25	99,99

	jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Art. 11 i Art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)			
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	15 584,00	15 583,25	99,99
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1 371 935,00	1 371 927,42	99,99

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020, poz. 2046 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1 371 935,00 zł (w tym WTZ kwota 717.360,00 zł). W 2020 r. Rada Powiatu Żnińskiego Uchwałą Nr XII/98/2020 z dnia 17.04.2020 r. dokonała podziału środków z PFRON na poszczególne zadania, a następnie Uchwałą Nr XV/117/2020 z dnia 25.09.2020r, Uchwałą Nr XVII/136/2020 z dnia 18.12.2020 r. dwukrotnie dokonywała przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2020 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2020 roku o dofinansowanie ubiegało się 185 osób niepełnosprawnych, w tym 54 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 154 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 202 649,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 128 osobom na kwotę 168 657,00 zł. Plan zadania wynosił 168 657,00 zł.

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

W 2020 roku złożono 486 wnioski na kwotę 1 309 549,25 zł.

Zrealizowano pozytywnie 393 wnioski osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 345 453,58 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 388 002,70 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 316 806,32 zł.

Plan zadania wynosił 345 459,00 zł.

3. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

W 2020 roku złożono 85 wniosków na kwotę 385 729,62 zł. Zawarto 60 umów na kwotę 118 260,32 zł. Wypłacono dofinansowanie 60 osobom niepełnosprawnym, z tego:

- na bariery architektoniczne – 20 osób na kwotę 52 549,06 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 22 osoby na kwotę 26 405,99 zł;
- na bariery techniczne – 18 osób na kwotę 37 225,15 zł.

Plan zadania wynosi 116 181,00 zł.

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

W 2020 roku złożono 2 wnioski. Przyznano dofinansowanie w 2020 r. na kwotę 6 000 zł dla 2 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Plan zadania wynosił 6 000 zł. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 45 osób niepełnosprawnych.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2020 roku złożono 6 wniosków na kwotę 5 839,00 zł. Zawarto 6 umów na kwotę 2 823,60 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 6 osobom na kwotę 2 693,39 zł. Plan zadania wynosił 2 694,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2020 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano

797 067,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 717 360,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 79 707,00 zł.

Plan zadania wynosił 717 360,00 zł (środki PFRON).

II. REHABILITACJA ZAWODOWA

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

W 2020 roku zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie do skierowania na staż i szkolenie osób niepełnosprawnych z zadania dotyczącego finansowania 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. Plan zadania wynosił 15 584,00 zł, natomiast wykonanie wynosiło 15 583,25 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przekazano kwotę 34 298,19 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2020 r. wynosił 19,06 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWANEGO PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

NAZWA JEDNOSTKI WYZNACZONEJ DO REALIZACJI PROGRAMU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ		125 761,00	122 119,00	97,10
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		82 463,00	65 188,00	79,05
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	4 065,00	4 065,50	100,01
	PROMOCJA PROGRAMU	813,00	813,10	100,01
	EWALUACJA PROGRAMU	407,00	406,55	99,88
	„AKTYWNY SAMORZĄD” <u>RAZEM:</u>	213 509,00	192 592,15	90,20

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2020 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W oparciu o Aneks nr 5 z dnia 20 marca 2020 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku bieżącym kwotę 86.595,15 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 43.831,00 zł, a na Moduł II kwotę 37 479,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 4.065,50 zł, promocję programu 813,10 zł i ewaluację 406,55zł oraz Aneksem nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w formie drugiej transzy przekazano na Moduł I kwotę 57.558,00 zł, a na Moduł II kwotę 23.634,00 zł wraz z środkami na obsługę realizacji programu kwotę 4.059,60 zł, promocję programu 811,92 zł i ewaluację 405,96 zł.

Ponadto w 2020 roku Jednostka dysponowała środkami na realizację programu w wysokości 45.722,00 zł pozostałymi z 2019 roku na podstawie Aneksów nr 4 z dnia 14 listopada 2019 r. oraz nr 3 z dnia 8 sierpnia 2019 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. oraz odsetkami w kwocie 140,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 44 wnioski, które zarejestrowano w dedykowanym przez PFRON Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2019 r.) wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia :

- **Moduł I** **122.119,00 zł,**
- **Moduł II** **65.188,00 zł.**

Przyznane w 2019 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia 2020 r. Wobec powyższego dnia 01.04.2020r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 282,71 zł , w tym naliczonych odsetek na kwotę 140,71 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 31.12.2020 r. wynosi 20.775,00 zł oraz na obsługę realizacji programu 4.059,60 zł, promocję programu 811,92 zł i ewaluację 405,96 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWANEGO PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi za okres od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

NAZWA JEDNOSTKI WYZNACZONEJ DO REALIZACJI MODUŁU III: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

<u>PROGRAM:</u> POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBIAMI ZAKAŹNYMI			
<u>ZAKRES RZECZOWY</u>	PLAN	WYKONANIE	%
<u>MODUŁ III</u> POMOC FINANSOWA W FORMIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W WARUNKACH DOMOWYCH	386.000,00	374.500,00	97,02
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	9.650,00	9.362,50	97,02
<u>RAZEM :</u> Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	395.650,00	383.862,50	97,02
PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBIAMI ZAKAŹNYMI” Realizacją programu zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową nr POB/000004/02/D z dnia 7 maja 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o Aneks nr 2/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. przyznał Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu 420.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc beneficjentom, oraz 10.500,00 zł na obsługę realizacji programu (Dochody budżetu – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970). Ostatecznie wypłacono osobom niepełnosprawnym dofinansowanie na kwotę 374.500,00 zł, natomiast na obsługę realizacji programu przekazano 9.362,50 zł. Środki finansowe niewykorzystane w danym okresie sprawozdawczym w kwocie 46.637,50 zł zostały zwrócone do PFRON, z czego 1.137,50 zł na obsługę realizacji programu. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu III na dzień 31.12.2020 r. wynosił 11.500,00 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 2020 roku

[illegible]

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.	1.469,00 (bieżące) 1.888.719,00 (majątkowe)	w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu. <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 2059</td><td>+ 2 750,00</td></tr><tr><td>§ 6057</td><td>+ 655 700,00</td></tr><tr><td>§ 6059</td><td>+ 115 712,00</td></tr></table> 2. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono zmiany w planie wydatków (-706 189,00) celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu. <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 6057</td><td>- 600 261,00</td></tr><tr><td>§ 6059</td><td>- 105 928,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 2059	+ 2 750,00	§ 6057	+ 655 700,00	§ 6059	+ 115 712,00	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 6057	- 600 261,00	§ 6059	- 105 928,00	Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwała Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 r.	4.219,00 (bieżące) 1.953.942,00 (majątkowe)		
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																			
§ 2059	+ 2 750,00																			
§ 6057	+ 655 700,00																			
§ 6059	+ 115 712,00																			
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																			
§ 6057	- 600 261,00																			
§ 6059	- 105 928,00																			
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75077 DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT GRANTOWY : ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”	–	1. W związku z ubieganiem się o środki na zakup pomocy dydaktycznych służących do zdalnego nauczania z projektu grantowego przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan wydatków w rozdziale 80195 (+79 460,00): <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4247</td><td>+ 79 460,00</td></tr></table> 2. W związku z opublikowaniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa wytycznych dotyczących klasyfikacji budżetowej środków z projektu grantowego wprowadzono zmianę planu wydatków: <table><tr><td><u>ROZDZIAŁ</u></td><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>75077</td><td>§ 4247</td><td>+67 247,00</td></tr><tr><td>75077</td><td>§ 4249</td><td>+12 213,00</td></tr><tr><td>80195</td><td>§ 4247</td><td>– 79 460,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4247	+ 79 460,00	<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	75077	§ 4247	+67 247,00	75077	§ 4249	+12 213,00	80195	§ 4247	– 79 460,00	Uchwała Nr 156 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Uchwała Nr 175 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 maja 2020 r.	79.460,00
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																			
§ 4247	+ 79 460,00																			
<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																		
75077	§ 4247	+67 247,00																		
75077	§ 4249	+12 213,00																		
80195	§ 4247	– 79 460,00																		

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	22.400,00 (<u>bieżące</u>)	Dokonano zwiększenia planu wydatków na wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie niewydatkowanych w 2019 r. środków (<u>+57 623,00</u>): <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4017</td><td>+ 2 488,00</td></tr><tr><td>§ 4117</td><td>+ 430,00</td></tr><tr><td>§ 4127</td><td>+ 62,00</td></tr><tr><td>§ 4247</td><td>+ 54 643,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4017	+ 2 488,00	§ 4117	+ 430,00	§ 4127	+ 62,00	§ 4247	+ 54 643,00	Uchwała Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 stycznia 2020 r.	80.023,00 (<u>bieżące</u>)										
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																							
§ 4017	+ 2 488,00																							
§ 4117	+ 430,00																							
§ 4127	+ 62,00																							
§ 4247	+ 54 643,00																							
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.	–	1. Wprowadzono plan wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (<u>+169 127,00</u>): <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 6057</td><td>+ 50 416,00</td></tr><tr><td>§ 6059</td><td>+ 118 711,00</td></tr></table> 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie wprowadzono zmianę planu wydatków w związku z prowadzoną procedurą zamówień publicznych w ramach zadania (<u>+44 984,00</u>): <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4177</td><td>+ 1 704,00</td></tr><tr><td>§ 4179</td><td>+ 300,00</td></tr><tr><td>§ 6057</td><td>– 1 704,00</td></tr><tr><td>§ 6059</td><td>+ 44 984,00</td></tr><tr><td></td><td>– 300,00</td></tr><tr><td></td><td>+ 44 684,00</td></tr></table> Zwiększono środki w § 6059 o łączną kwotę 44.684,00 zł (+44.984,00 zł wynika ze złożonej w przetargu oferty Wykonawcy – zwiększona	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 6057	+ 50 416,00	§ 6059	+ 118 711,00	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4177	+ 1 704,00	§ 4179	+ 300,00	§ 6057	– 1 704,00	§ 6059	+ 44 984,00		– 300,00		+ 44 684,00	Uchwała Nr XII / 99 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 kwietnia 2020 r. Uchwała Nr XIII / 106 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 r.	214.724,00 2.620,00 (<u>bieżące</u>) 212.104 (<u>majątkowe</u>)
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																							
§ 6057	+ 50 416,00																							
§ 6059	+ 118 711,00																							
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																							
§ 4177	+ 1 704,00																							
§ 4179	+ 300,00																							
§ 6057	– 1 704,00																							
§ 6059	+ 44 984,00																							
	– 300,00																							
	+ 44 684,00																							

		kwota dotyczy wyłącznie wkładu własnego; -300,00 zł w celu pokrycia w ramach kosztów pośrednich umowy zlecenia dla osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi w projekcie). 3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie wprowadzono zmianę planu wydatków w celu rozliczenia z wykonawcą I etapu prac budowlanych (+613,00): <table><tr><th><u>PARAGRAF</u></th><th><u>ZMIANA</u></th></tr><tr><td>§ 4177</td><td>+ 523,00</td></tr><tr><td>§ 4179</td><td>+ 93,00</td></tr><tr><td>§ 6057</td><td>+ 14 917,00</td></tr><tr><td>§ 6059</td><td>- 14 920,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4177	+ 523,00	§ 4179	+ 93,00	§ 6057	+ 14 917,00	§ 6059	- 14 920,00	Uchwała Nr XVI / 131 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2020 r.									
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																					
§ 4177	+ 523,00																					
§ 4179	+ 93,00																					
§ 6057	+ 14 917,00																					
§ 6059	- 14 920,00																					
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85202 PROJEKT : ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	–	Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Barcinie, Tonowie i Podobowicach zwiększono wydatki na realizację projektu grantowego, co umożliwiło wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji (+25 850,00): Dom Pomocy Społecznej w Barcinie (+5 908,00) <table><tr><th><u>PARAGRAF</u></th><th><u>ZMIANA</u></th></tr><tr><td>§ 4017</td><td>+ 3 186,00</td></tr><tr><td>§ 4019</td><td>+ 600,00</td></tr><tr><td>§ 4117</td><td>+ 568,00</td></tr><tr><td>§ 4119</td><td>+ 107,00</td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 1 170,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 220,00</td></tr><tr><td>§ 4787</td><td>+ 48,00</td></tr><tr><td>§ 4789</td><td>+ 9,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4017	+ 3 186,00	§ 4019	+ 600,00	§ 4117	+ 568,00	§ 4119	+ 107,00	§ 4217	+ 1 170,00	§ 4219	+ 220,00	§ 4787	+ 48,00	§ 4789	+ 9,00	Uchwała Nr 229 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 listopada 2020 r.	25.850,00 (bieżące) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 8.049,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 11.893,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 5.908,00
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																					
§ 4017	+ 3 186,00																					
§ 4019	+ 600,00																					
§ 4117	+ 568,00																					
§ 4119	+ 107,00																					
§ 4217	+ 1 170,00																					
§ 4219	+ 220,00																					
§ 4787	+ 48,00																					
§ 4789	+ 9,00																					

		Dom Pomocy Społecznej w Tonowie (+8 049,00) <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4017</td><td>+ 4 153,00</td></tr><tr><td>§ 4019</td><td>+ 781,00</td></tr><tr><td>§ 4117</td><td>+ 726,00</td></tr><tr><td>§ 4119</td><td>+ 136,00</td></tr><tr><td>§ 4127</td><td>+80,00</td></tr><tr><td>§ 4129</td><td>+15,00</td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 1 754,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 330,00</td></tr><tr><td>§ 4787</td><td>+ 62,00</td></tr><tr><td>§ 4789</td><td>+ 12,00</td></tr></table> Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach (+11 893,00) <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4017</td><td>+ 6 544,00</td></tr><tr><td>§ 4019</td><td>+ 1 231,00</td></tr><tr><td>§ 4117</td><td>+ 1 127,00</td></tr><tr><td>§ 4119</td><td>+ 212,00</td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 2 339,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 440,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4017	+ 4 153,00	§ 4019	+ 781,00	§ 4117	+ 726,00	§ 4119	+ 136,00	§ 4127	+80,00	§ 4129	+15,00	§ 4217	+ 1 754,00	§ 4219	+ 330,00	§ 4787	+ 62,00	§ 4789	+ 12,00	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4017	+ 6 544,00	§ 4019	+ 1 231,00	§ 4117	+ 1 127,00	§ 4119	+ 212,00	§ 4217	+ 2 339,00	§ 4219	+ 440,00		
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																																							
§ 4017	+ 4 153,00																																							
§ 4019	+ 781,00																																							
§ 4117	+ 726,00																																							
§ 4119	+ 136,00																																							
§ 4127	+80,00																																							
§ 4129	+15,00																																							
§ 4217	+ 1 754,00																																							
§ 4219	+ 330,00																																							
§ 4787	+ 62,00																																							
§ 4789	+ 12,00																																							
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																																							
§ 4017	+ 6 544,00																																							
§ 4019	+ 1 231,00																																							
§ 4117	+ 1 127,00																																							
§ 4119	+ 212,00																																							
§ 4217	+ 2 339,00																																							
§ 4219	+ 440,00																																							
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	333.185,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 295.076,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.831,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zwiększono plan wydatków na realizację zadań projektu (+5 458,00): <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4177</td><td>+ 262,00</td></tr><tr><td>§ 4179</td><td>+ 15,00</td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 944,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 56,00</td></tr><tr><td>§ 4287</td><td>+ 567,00</td></tr><tr><td>§ 4289</td><td>+ 34,00</td></tr><tr><td>§ 4307</td><td>+ 3 379,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4177	+ 262,00	§ 4179	+ 15,00	§ 4217	+ 944,00	§ 4219	+ 56,00	§ 4287	+ 567,00	§ 4289	+ 34,00	§ 4307	+ 3 379,00	Uchwała Nr XII / 99 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 kwietnia 2020 r.	338.643,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 300.534,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.831,00																				
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																																							
§ 4177	+ 262,00																																							
§ 4179	+ 15,00																																							
§ 4217	+ 944,00																																							
§ 4219	+ 56,00																																							
§ 4287	+ 567,00																																							
§ 4289	+ 34,00																																							
§ 4307	+ 3 379,00																																							

	Zespół Szkół Technicznych w Żninie 24.678,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 7.600,00	§ 4309 + 201,00 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu. Zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji zadań: <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 1 888,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 112,00</td></tr><tr><td>§ 4247</td><td>+ 944,00</td></tr><tr><td>§ 4249</td><td>+ 56,00</td></tr><tr><td>§ 4287</td><td>+ 2 266,00</td></tr><tr><td>§ 4289</td><td>+ 134,00</td></tr><tr><td>§ 4307</td><td>– 4 232,00</td></tr><tr><td>§ 4309</td><td>– 248,00</td></tr><tr><td>§ 4437</td><td>– 866,00</td></tr><tr><td>§ 4439</td><td>– 54,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4217	+ 1 888,00	§ 4219	+ 112,00	§ 4247	+ 944,00	§ 4249	+ 56,00	§ 4287	+ 2 266,00	§ 4289	+ 134,00	§ 4307	– 4 232,00	§ 4309	– 248,00	§ 4437	– 866,00	§ 4439	– 54,00	Uchwała Nr 211 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2020 r.	Zespół Szkół Technicznych w Żninie 24.678,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 7.600,00
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																									
§ 4217	+ 1 888,00																									
§ 4219	+ 112,00																									
§ 4247	+ 944,00																									
§ 4249	+ 56,00																									
§ 4287	+ 2 266,00																									
§ 4289	+ 134,00																									
§ 4307	– 4 232,00																									
§ 4309	– 248,00																									
§ 4437	– 866,00																									
§ 4439	– 54,00																									
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	–	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+533 920,00). W ramach realizacji projektu przewidziane jest wniesienie wkładu własnego, który został rozliczony w postaci wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu zajmujących się rozliczaniem projektu lub zbieraniem zapotrzebowania oraz współorganizacją dystrybucją środków ochrony. Dotyczy to pracowników trzech domów pomocy społecznej w Tonowie, Podobowicach i Barcinie. Celem realizowanego projektu było podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczenie	Uchwała Nr 165 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 maja 2020 r.	533.920,00 (bieżące) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 201.560,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 180.480,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 151.880,00																						

rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach MODUŁU II otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie dodatków dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej. Ponadto w ramach realizacji tego modułu zakupione zostały testy na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi społeczne i opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie
(+151 880,00)

<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>
§ 4017	+ 91 353,00
§ 4019	+ 10 747,00
§ 4117	+ 16 284,00
§ 4119	+ 1 916,00
§ 4127	+ 1 654,00
§ 4129	+ 181,00
§ 4287	+ 25 840,00
§ 4289	+ 3 040,00
§ 4787	+ 762,00
§ 4789	+ 103,00

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie
(+201 560,00)

<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>
§ 4017	+ 118 150,00
§ 4019	+ 13 900,00
§ 4117	+ 20 668,00
§ 4119	+ 2 432,00
§ 4127	+ 2 416,00
§ 4129	+ 284,00
§ 4287	+ 38 080,00
§ 4289	+ 4 480,00

		§ 4787 + 1 029,00 § 4789 + 121,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach (+180 480,00) <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 4017 + 107 664,00 § 4019 + 12 667,00 § 4117 + 18 540,00 § 4119 + 2 181,00 § 4127 + 2 638,00 § 4129 + 310,00 § 4287 + 32 640,00 § 4289 + 3 840,00		
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT: POMAGAMY SKUTECZNIE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.	–	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków. Projekt był realizowany w okresie od września do grudnia 2020 roku. Celem projektu było podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (+1.148.322,00): Dom Pomocy Społecznej w Barcinie (+310 824,00) <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 4017 + 109 227,00 § 4019 + 20 373,00 § 4117 + 19 464,00 § 4119 + 3 631,00 § 4127 + 2 426,00 § 4129 + 453,00	Uchwała Nr 212 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 r.	1.148.322,00 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 448.968,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 388.530,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 310.824,00

		§ 4217 + 129 980,00 § 4219 + 24 244,00 § 4787 + 865,00 § 4789 + 161,00 Dom Pomocy Społecznej w Tonowie <u>(+448 968,00)</u> <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 4017 + 157 772,00 § 4019 + 29 428,00 § 4117 + 27 560,00 § 4119 + 5 140,00 § 4127 + 3 616,00 § 4129 + 674,00 § 4217 + 187 749,00 § 4219 + 35 019,00 § 4787 + 1 694,00 § 4789 + 316,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach <u>(+388 530,00)</u> <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 4017 + 137 861,00 § 4019 + 25 714,00 § 4117 + 23 739,00 § 4119 + 4 428,00 § 4127 + 3 378,00 § 4129 + 630,00 § 4217 + 162 475,00 § 4219 + 30 305,00		
Dział 855 , Rozdział 85504 PROJEKT: „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19	–	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków na realizację projektu (+302 865,00), w ramach którego została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Żnińskim a Wojewodą Kujawsko-	Uchwała Nr 188 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie	298.340,00

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego województwa kujawsko-pomorskiego – rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98).		Pomorskim. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup środków ochrony oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 255 255,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 47 610,00</td></tr></table> 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.4.1.2020 oraz Nr WFB. I. 3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków (-4 525,00): <table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>-3 814,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>-711,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4217	+ 255 255,00	§ 4219	+ 47 610,00	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4217	-3 814,00	§ 4219	-711,00	z dnia 9 lipca 2020 r. Uchwała Nr 202 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2020 r.	
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>															
§ 4217	+ 255 255,00															
§ 4219	+ 47 610,00															
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>															
§ 4217	-3 814,00															
§ 4219	-711,00															
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.	137.514,00 (<u>bieżące</u>)	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu wydatków projektu. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu została zaktualizowana w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z przedłużeniem okresu trwania projektu konieczne jest zwiększenie środków na wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w projekcie. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało, że niektóre działania zaplanowane w projekcie nie mogły zostać zrealizowane, dotyczy to głównie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego wzmacniającego więzi i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wobec zmniejszenia zakresu realizowanego projektu	Uchwała Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 r.	108.641,00 (<u>bieżące</u>)												

		zachodzi konieczność zmniejszenia planu finansowego (-28 873,00):																												
		<table><tr><td><u>PARAGRAF</u></td><td><u>ZMIANA</u></td></tr><tr><td>§ 4017</td><td>+ 14 025,00</td></tr><tr><td>§ 4019</td><td>+ 1 155,00</td></tr><tr><td>§ 4117</td><td>+ 1 995,00</td></tr><tr><td>§ 4119</td><td>+ 163,00</td></tr><tr><td>§ 4127</td><td>+ 275,00</td></tr><tr><td>§ 4129</td><td>+ 23,00</td></tr><tr><td>§ 4217</td><td>+ 3 035,00</td></tr><tr><td>§ 4219</td><td>+ 250,00</td></tr><tr><td>§ 4307</td><td>– 45 527,00</td></tr><tr><td>§ 4309</td><td>– 3 748,00</td></tr><tr><td>§ 4417</td><td>– 479,00</td></tr><tr><td>§ 4419</td><td>– 40,00</td></tr></table>	<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>	§ 4017	+ 14 025,00	§ 4019	+ 1 155,00	§ 4117	+ 1 995,00	§ 4119	+ 163,00	§ 4127	+ 275,00	§ 4129	+ 23,00	§ 4217	+ 3 035,00	§ 4219	+ 250,00	§ 4307	– 45 527,00	§ 4309	– 3 748,00	§ 4417	– 479,00	§ 4419	– 40,00		
<u>PARAGRAF</u>	<u>ZMIANA</u>																													
§ 4017	+ 14 025,00																													
§ 4019	+ 1 155,00																													
§ 4117	+ 1 995,00																													
§ 4119	+ 163,00																													
§ 4127	+ 275,00																													
§ 4129	+ 23,00																													
§ 4217	+ 3 035,00																													
§ 4219	+ 250,00																													
§ 4307	– 45 527,00																													
§ 4309	– 3 748,00																													
§ 4417	– 479,00																													
§ 4419	– 40,00																													
	RAZEM :	<u>5.595.495,00</u>		<u>6.485.984,00</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 2020 roku
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	7.738.682	2.601.514	4.937.544	68.424	35.200	24.000	24.000	24.000	24.000	7.738.682	1 885 906,92
	wydatki bieżące	x	953.922	425.505	374.817	22.400	35.200	24.000	24.000	24.000	24.000	953.922	236 881,51
	wydatki	x	6.784.760	2.176.009	4.562.727	46.024	0	0	0	0	0	6.784.760	1 649 025,41
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	7.545.743	2.591.551	4.874.568	68.424	11.200	0	0	0	0	7.545.743	1 875 943,92
1.1.1	wydatki bieżące	x	833.922	425.505	374.817	22.400	11.200	0	0	0	0	833.922	236 881,51
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	5.661	4.219	1.442	0	0	0	0	0	0	5.661	271,94
1.1.1.2	Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	136.023	80.023	22.400	22.400	11.200	0	0	0	0	136.023	62.188,01
1.1.1.3	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Starostwo Powiatowe w Żninie	562.757	300.534	262.223	0	0	0	0	0	0	562.757	143.698,93
1.1.1.4	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	12.193	5.831	6.362	0	0	0	0	0	0	12.193	2.893,18
1.1.1.5	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	11.446	7.600	3.846	0	0	0	0	0	0	11.446	6.588,58

Lp.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2020 roku
1.1.1.6	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	42.067	24.678	17.389	0	0	0	0	0	0	42.067	18.620,87
1.1.1.7	Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	63.775	2.620	61.155	0	0	0	0	0	0	63.775	2.620,00
1.1.2	wydatki majątkowe	x	6.711.821	2.166.046	4.499.751	46.024	0	0	0	0	0	6.711.821	1 639 062,41
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	4.511.194	1.953.942	2.511.228	46.024	0	0	0	0	0	4.511.194	1.428.162,33
1.1.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2.200.627	212.104	1.988.523	0	0	0	0	0	0	2.200.627	210.900,08
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	0,00
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego	x	192.939	9.963	62.976	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	192.939	9 963,00
1.3.1	wydatki bieżące	x	120.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000	0,00
1.3.1.1	Infrastrada 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	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	x	72.939	9.963	62.976	0	0	0	0	0	0	72.939	9.963,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	72.939	9.963	62.976	0	0	0	0	0	0	72.939	9.963,00

- 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 2020 r. w ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało doposażone w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 54.338,25 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. W roku 2020 zrealizowano 131 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 7.849,76 zł. W efekcie realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
- 2. Projekt Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !** Projekt finansowany 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 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 01.09.2019 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 oraz 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 jest realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Realizatorami wydatków w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Technicznych w Żninie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Żninie (w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli). W 2020 roku zrealizowano następujące działania:

- nauczyciele zrealizowali 220 godzin zajęć i doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe i uzyskał kwalifikacje;
- 4 nauczycieli ukończyło kursy kwalifikacyjne podnoszące kompetencje zawodowe;
- 15 uczniów ZST wzięło udział w wizycie studyjnej w fabryce DELL w Łodzi;
- 5 uczniów ZSS wzięło udział w wizycie zawodoznawczej w zakładzie produkcyjnym w Kruszynie Krajeńskim specjalizującym się w obróbce skrawaniem i spawaniu;
- 15 uczniów ZST ukończyło zajęcia Serwisant komputerowy i nabyło kompetencje;
- 10 uczniów ZST ukończyło zajęcia Dietetyka i zdrowe żywienie i nabyło kompetencje;
- 10 uczniów ZSEH ukończyło kurs Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem i nabyło kompetencje;
- 10 uczniów ZST ukończyło zajęcia AutoCAD Mechanical i nabyło kompetencje;
- 10 uczniów ZSEH ukończyło kurs Fotografia reklamowa i nabyło kompetencje;
- 4 uczniów ZSS ukończyło zajęcia Klient nasz pan i nabyło kompetencje;
- 25 uczniów ZST i ZSEH ukończyło zajęcia Obsługa samochodu osobowego i nabyło kompetencje;
- 10 uczniów ZST i ZSEH ukończyło zajęcia Obsługa wózków jezdniowych i nabyło kompetencje;
- 10 uczniów ZST ukończyło kurs spawalniczy metodą MAG i uzyskało kwalifikacje;
- 5 uczniów ZST rozpoczęło zajęcia Mechaniczna obróbka skrawaniem;
- 10 uczniów ZST rozpoczęło kurs spawalniczy metodą MAG- II edycja;
- zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne oraz na wyposażenie Punktów Informacji i Kariery.

Łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 171.801,56 zł i wniesiono wkład własny niepieniężny w kwocie 11.160,00 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 1.428.162,33 zł została wydatkowana na następujące zadania: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Powiatu Żnińskiego; kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno - kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych; dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej na nowym środowisku teleinformatycznym, wdrożenie systemów dziedzicznych oraz przeprowadzenie szkoleń. **Kwota w wysokości 271,94 zł została udzielona jako dotacja dla lidera projektu na działania promocyjne i zarządzanie projektem.**

4. **Projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie”** (RPKP.06.03.02-04-0011/18) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.045.2020 zawartej w dniu 27.02.2020 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 07.08.2018 r. do 31.12.2021 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 2.264.400,91 zł z tego kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.885.924,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.603.035,76 zł i budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 661.365,15 zł. W ramach projektu planuje się prace polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby szkolne oraz budowę budynku szkolnego. Z istniejących pomieszczeń gospodarczych w piwnicy powstanie pomieszczenie lekcyjne (dla spedycji oraz sprzedaży usług turystycznych), sala projekcyjna dla przedmiotów kształcenia zawodowego oraz szatnia szkolna. W nowopowstałym budynku szkolnym mieścić się będą 3 pracownice spedycyjne z zapleczem dydaktycznym i sanitarno-gospodarczym. Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 150 osób. W 2020 r. zapłacono za aktualizację kosztorysu budowlanego oraz za projekt przyłącza ciepłego. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji budowlanej. Dokonano odbioru i opłacono wykonanie 2 etapu prac pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy istniejącego budynku głównego ZSEH w Żninie dla potrzeb kształcenia zawodowego. Rozpoczęto realizację kolejnego etapu – budowy nowego budynku szkolnego przy ZSEH Żnin. Opłacono umowę zlecenia w ramach kosztów pośrednich. Wydatkowano łącznie 213.520,08 zł.
5. **Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo”.** Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie podejmuje działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na większe zadania drogowe polegające na budowie i przebudowie dróg oraz obiektów inżynierskich. Jednak by móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach dostępnych programów należy mieć opracowaną dokumentację. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo. Na podstawie opracowanej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio: Funduszu Dróg Samorządowych). Gmina Rogowo złożyła deklarację dofinansowania w/w zadania w ramach Wspólnych Inwestycji Drogowych. W roku 2020 w ramach w/w zadania opracowano mapy do celów projektowych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 9.963,00 zł. W roku 2021 opracowana zostanie kompletna dokumentacja techniczna. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w roku 2021 wyniesie 62 976,00 zł.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2020 rok**

Informacja o stanie mienia sporządzona została na podstawie zweryfikowanych sprawozdań przesłanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Żnińskiego według układu rodzajowego środków trwałych. Powyższa informacja została przedstawiona w postaci dołączonych do niniejszej informacji tabel.

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Grunty

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Powiat Żniński	29 012 150,07	2 963,76	2 090 330,78	3 314,53	31 099 166,32	4 445,64	31 069 528,32	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 012 150,07	2 963,76	2 090 330,78	3 314,53	31 099 166,32	4 445,64	31 069 528,32	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Budynki i lokale

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	1 170 807,05	601 272,30	0,00	0,00	1 170 807,05	618 100,60	0,00	552 706,45	0,00	0,00	217,00	214,62
2.	ZST w Żninie	2 826 004,44	1 379 300,53	0,00	0,00	2 826 004,44	1 449 617,75	0,00	1 376 386,69	0,00	0,00	26 000,00	20 492,16
3.	I LO w Żninie	7 763 756,37	1 825 394,99	0,00	0,00	7 763 756,37	2 019 488,90	0,00	5 744 267,47	0,00	0,00	16 400,00	11 897,22
4.	CKU w Żninie	369 584,91	110 328,54	0,00	0,00	369 584,91	119 568,16	0,00	250 016,75	0,00	0,00	1 000,00	880,00
5.	ZSS w Żninie	2 907 251,51	709 013,19	0,00	0,00	2 907 251,51	781 694,48	0,00	2 125 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSBiO w Łabiszynie	153 906,80	142 151,98	0,00	0,00	153 906,80	145 999,65	0,00	7 907,15	0,00	0,00	2 200,00	2 166,45
7.	PCPR w Żninie	2 903 089,25	163 298,76	1 768 335,79	0,00	4 671 425,04	243 119,05		4 428 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	3 366 164,47	936 948,81	0,00	0,00	3 366 164,47	1 021 102,92	0,00	2 345 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	7 396 585,78	2 695 848,66	0,00	0,00	7 396 585,78	2 876 079,22	0,00	4 520 506,56	0,00	0,00	3 000,00	2 975,76
10.	DPS w Podobowicach	1 187 899,91	809 819,40	0,00	0,00	1 187 899,91	836 240,22	0,00	351 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	825 860,73	465 139,19	0,00	0,00	825 860,73	485 785,71	0,00	340 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ZDP w Żninie	259 862,88	182 837,36	0,00	0,00	259 862,88	187 798,52	0,00	72 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	13 733 872,43	6 702 264,55	35 947,29	0,00	13 769 819,72	7 042 845,64	0,00	6 726 974,08	0,00	0,00	31 623,00	31 227,30
	RAZEM	44 864 646,53	16 723 618,26	1 804 283,08	0,00	46 668 929,61	17 827 440,82	0,00	28 841 488,79	0,00	0,00	80 440,00	69 853,51

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	51 215,00	17 925,32	0,00	0,00	51 215,00	19 205,70	0,00	32 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	733 202,29	102 156,72	0,00	0,00	733 202,29	120 057,72	0,00	613 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	1 107 118,00	41 516,92	0,00	0,00	1 107 118,00	69 194,87	0,00	1 037 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	758 053,39	35 857,69	44 999,55	0,00	803 052,94	57 733,23	0,00	745 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSBiO w Łabiszynie	759 858,09	11 417,32	0,00	0,00	759 858,09	30 378,85	0,00	729 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Tonowie	647 096,95	576 173,23	0,00	0,00	647 096,95	602 204,46	0,00	44 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Podobowicach	162 474,17	89 577,38	0,00	0,00	162 474,17	93 025,10	0,00	69 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	92 399 366,44	22 186 045,66	178 213 251,73	0,00	270 612 618,17	89 144 042,76	0,00	181 468 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	1 539 712,34	720 823,12	167 378 925,58	167 378 925,58	1 539 712,34	761 801,18	0,00	777 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	98 158 096,67	23 781 493,36	345 637 176,86	167 378 925,58	276 416 347,95	90 897 643,87	0,00	185 518 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	15 842,60	10 073,24	0,00	0,00	15 842,60	11 182,22	0,00	4 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSBiO w Łabiszynie	66 936,43	66 936,43	0,00	0,00	66 936,43	66 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	86 946,73	86 946,73	0,00	0,00	86 946,73	86 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	121 117,09	112 089,09	0,00	0,00	121 117,09	113 797,09	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	87 180,76	84 802,00	0,00	0,00	87 180,76	85 861,48	0,00	1 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	142 913,62	105 790,52	0,00	0,00	142 913,62	110 828,48	0,00	32 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	582 314,61	528 015,39	0,00	0,00	582 314,61	536 929,81	0,00	45 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	PZO w Żninie	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	138 495,48	138 495,48	0,00	0,00	138 495,48	138 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	232 686,65	232 686,65	0,00	0,00	232 686,65	232 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSBiO w Łabiszynie	80 262,74	80 262,74	0,00	0,00	80 262,74	80 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PPP w Żninie	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Barcinie	14 754,99	14 754,99	0,00	0,00	14 754,99	14 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Tonowie	17 111,80	15 743,22	0,00	0,00	17 111,80	17 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Podobowicach	105 152,24	86 842,15	0,00	0,00	105 152,24	91 166,74	0,00	13 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PUP w Żninie	316 809,38	281 959,42	0,00	3 369,64	313 439,74	298 104,59	0,00	15 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ZDP w Żninie	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	460 981,71	394 850,51	7 521,70	0,00	468 503,41	434 918,77	0,00	33 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 409 111,86	1 288 452,03	7 521,70	3 369,64	1 413 263,92	1 350 358,63	0,00	62 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

L.P	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	DPS w Tonowie	135 465,75	86 206,72	0,00	0,00	135 465,75	91 392,82	0,00	44 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Podobowicach	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZDP w Żninie	302 215,39	274 231,68	0,00	0,00	302 215,39	279 358,56	0,00	22 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	448 832,17	371 589,43	0,00	0,00	448 832,17	381 902,41	0,00	66 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Urządzenia techniczne

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	30 000,51	30 000,51	0,00	0,00	30 000,51	30 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSBiO w Łabiszynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PCPR w Żninie	0,00	0,00	48 831,00	0,00	48 831,00	813,86	0,00	48 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	66 374,49	3 239,82	0,00	0,00	66 374,49	14 197,03	0,00	52 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	259 748,40	227 967,75	0,00	0,00	259 748,40	247 058,40	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	239 370,24	177 194,71	158 700,00	0,00	398 070,24	192 431,05	0,00	205 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	257 832,20	247 623,12	49 943,87	5 228,01	302 548,06	247 663,31	0,00	54 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	60 051,95	21 306,33	0,00	0,00	60 051,95	27 311,54	0,00	32 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	29 066,40	26 159,76	0,00	0,00	29 066,40	29 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	253 817,49	250 565,51	0,00	0,00	253 817,49	253 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 216 239,62	1 004 035,45	257 474,87	5 228,01	1 468 486,48	1 062 337,53	0,00	406 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Środki transportu

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSS w Żninie	157 299,00	144 294,85	0,00	0,00	157 299,00	147 048,67	0,00	10 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	27 747,00	2 747,00	0,00	0,00	27 747,00	7 747,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	251 964,50	172 942,96	0,00	0,00	251 964,50	194 217,99	0,00	57 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	231 028,95	75 442,95	0,00	0,00	231 028,95	106 560,15	0,00	124 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	1 001 397,32	800 655,52	0,00	0,00	1 001 397,32	851 480,67	0,00	149 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	92 038,50	70 563,08	0,00	0,00	92 038,50	88 970,84	0,00	3 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 005 066,93	1 510 238,02	0,00	0,00	2 005 066,93	1 639 616,98	0,00	365 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZST w Żninie	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSS w Żninie	11 888,99	11 888,99	0,00	0,00	11 888,99	11 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSBiO w Łabiszynie	5 042,96	5 042,96	0,00	0,00	5 042,96	5 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PPP w Żninie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Barcinie	113 293,26	94 284,06	0,00	0,00	113 293,26	101 102,93	0,00	12 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Tonowie	156 372,74	143 288,07	0,00	0,00	156 372,74	149 984,41	0,00	6 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Podobowicach	91 963,11	90 495,31	0,00	0,00	91 963,11	91 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PUP w Żninie	180 278,07	131 844,42	0,00	18 995,40	161 282,67	125 475,41	0,00	35 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	9 372,60	4 686,30	0,00	0,00	9 372,60	6 560,82	0,00	2 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe	191 948,19	153 011,94	34 378,50	34 378,50	191 948,19	162 538,50	0,00	29 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	802 781,92	677 164,05	34 378,50	53 373,90	783 786,52	697 179,13	0,00	86 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2020 r.	Umorzenie na 01.01.2020 r.	Przychody w 2020 r.	Rozchody w 2020 r.	Wartość brutto na 31.12.2020 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Grunty	29 012 150,07	2 963,76	2 090 330,78	3 314,53	31 099 166,32	4 445,64	31 069 528,32	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	44 864 646,53	16 723 618,26	1 804 283,08	0,00	46 668 929,61	17 827 440,82	28 841 488,79	0,00	0,00	0,00	80 440,00	69 853,51
3.	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	98 158 096,67	23 781 493,36	345 637 176,86	167 378 925,58	276 416 347,95	90 897 643,87	185 518 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	582 314,61	528 015,39	0,00	0,00	582 314,61	536 929,81	45 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 409 111,86	1 288 452,03	7 521,70	3 369,64	1 413 263,92	1 350 358,63	62 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	448 832,17	371 589,43	0,00	0,00	448 832,17	381 902,41	66 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	1 216 239,62	1 004 035,45	257 474,87	5 228,01	1 468 486,48	1 062 337,53	406 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	2 005 066,93	1 510 238,02	0,00	0,00	2 005 066,93	1 639 616,98	365 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	802 781,92	677 164,05	34 378,50	53 373,90	783 786,52	697 179,13	86 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	178 499 240,38	45 887 569,75	349 831 165,79	167 444 211,66	360 886 194,51	114 397 854,82	246 463 147,33	0,00	0,00	29 638,00	80 440,00	69 853,51

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego
Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

Lp.	Udziały	Kwota
1.	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie Sp. z o.o.	1 745 000,00
x	Razem	1 745 000,00

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 2020 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2020 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione