

UCHWAŁA NR 361 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2021 rok
i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2021 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 Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

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 2021 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2021 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN/ED

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2021 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVII/140/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **90.072.794 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **88.072.794 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **134.500 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.000.000 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2021 roku. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2021 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 251/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 2) Nr 254/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2021 roku,
- 3) Nr XVIII/149/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 4) Nr 258/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 5) Nr 263/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 marca 2021 roku,
- 6) Nr 266/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- 7) Nr XIX/160/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
- 8) Nr 269/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
- 9) Nr XX/166/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 czerwca 2021 roku,
- 10) Nr 284/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 czerwca 2021 roku,
- 11) Nr 292/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 lipca 2021 roku,
- 12) Nr 293/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 22 lipca 2021 roku,
- 13) Nr 303/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2021 roku,
- 14) Nr 308/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
- 15) Nr XXI/172/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2021 roku,
- 16) Nr 311/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2021 roku,
- 17) Nr 314/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2021 roku,
- 18) Nr XXII/178/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2021 roku,
- 19) Nr 319/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2021 roku,
- 20) Nr 324/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2021 roku,

- 21) Nr XXIII/185/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 listopada 2021 roku,
- 22) Nr 328/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 listopada 2021 roku,
- 23) Nr XXIV/189/2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 roku,
- 24) Nr 334/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 roku,
- 25) Nr 336/2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **99.530.871,37 zł** oraz wydatki do kwoty **101.732.535,37 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **2.201.664 zł**, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553 zł**, emisji obligacji w kwocie **2.026.111 zł**. Za rok 2021 budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **1.080.367,76 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **99.924.366,87 zł**, tj. 100,40 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98.843.999,11 zł**, tj. 97,16 %.

3. Na koniec 2021 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **20.000.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 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 **4.201.664 zł** pochodzące z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.026.111 zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553 zł** oraz emisji obligacji w wysokości **3.000.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.468.217,69 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.292.664,65 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **175.553,04 zł** oraz emisji obligacji w wysokości **3.000.000 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **90.072.794 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **9.458.077,37 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, środków na inwestycje z budżetu państwa i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **99.530.871,37 zł**, którego realizacja w 2021 roku stanowiła 100,40 %, tj. **99.924.366,87 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2021 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **30.192.819 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **32.691.763 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2021 rok to kwota **33.768.560,55 zł**, stanowiąca 103,29 % planu tych dochodów.

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

1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane dochody w kwocie **49.542 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Realizacja nastąpi w 2022 roku.

2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **274.125 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **274.124,58 zł**, co stanowi 100 %.

b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **200.000 zł** zrealizowano w wysokości **24.130 zł**, co stanowi 12,06 %. Środki pochodzą z funduszu leśnego i są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

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

a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **21.398 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **22.024,59 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **6.221,93 zł**, z tytułu kar i odszkodowań – **15.498 zł** oraz odsetek – **304,66 zł**,

b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.300 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **560 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **856.599 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **858.022,79 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25.295,19 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **885.311,17 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.107,87 zł**, wpływy z usług w kwocie **475,06 zł**, odsetki w kwocie **29,60 zł**, różnych dochodów **8,50 zł**, opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych **372,16 zł**.

5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **685.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **995.364,79 zł** tj. 145,31 % oraz z kosztów egzekucyjnych **58,85 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek zostały zrealizowane w kwocie **3,88 zł**.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2021 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **42.778 zł**, których źródło stanowią: dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), odsetek, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **49.925,26 zł**, tj. 116,71 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2021 roku dochody w kwocie **130 zł** zrealizowano w kwocie **131 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych.
- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **300 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3.000 zł**. Zrealizowano **1.565,98 zł** wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz **34,11 zł** odsetek.
- b) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **15.709 zł**, zrealizowano **15.708,61 zł** zwrot dotyczy rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych w 2020 roku organizacji pożytku publicznego.
- 8) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**
- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **1.843.239 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.573.989 zł** zrealizowane w kwocie **1.565.388,55 zł**, co stanowi 99,45 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **207.500 zł** i zrealizowane w wysokości **201.285,50 zł** tj. 97,01 % planu oraz planowane **50.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **5.633,53 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **330 zł**, realizacja to kwota **347,93 zł**, **1.000 zł** z różnych dochodów oraz **10.300 zł** z kar pieniężnych realizacja to kwota **13.179,56 zł**, kosztów egzekucyjnych **120 zł** realizacja to **139,20 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **607.783 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego

zrealizowany w wysokości **607.429,39 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **104 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **12,47 zł** oraz **90,57 zł**, opłat za zezwolenia i opłat ewidencyjnych w kwocie **5.000 zł**, realizacja **5.000 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2021 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **13.195.365 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku w kwocie **750.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **14.283.093 zł**, co stanowi 108,24 % planu oraz **977.977,49 zł**, co stanowi 130,40 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2021 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu dochodów różnych i opłat, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów oraz odsetek. Planowana kwota dochodów **1.264 zł** została zrealizowana w wysokości **1.441,66 zł**. Ponadto zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **30.000 zł** z funduszu przeciwdziałania COVID-19 były przeznaczone na projekt „Laboratoria przyszłości”.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **25.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **26.914,34 zł**, tj. 107,66 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2021 roku dochody w kwocie **43.897 zł** zostały zrealizowane w kwocie **48.426,10 zł**, tj. 110,32 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy ze zwrotów dotacji.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **122.526 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najmu, zwrotów dotacji, odsetek różnych dochodów. Dochody wykonano w kwocie **120.828,21 zł**, tj. 98,61 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2021 roku dochody w kwocie **12.778 zł** osiągnęły realizację **15.614,82 zł**, tj. 122,20 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, zwrotów dotacji, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek.
- f) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **885 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów, zwrotów z lat ubiegłych i odsetek oraz kosztów egzekucyjnych i różnych opłat zostały zrealizowane w wysokości **346,80 zł**, co stanowi 39,19 % planu.

- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **30.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **32.320 zł** tj. 107,73 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie.
- h) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **4.800 zł** pochodziły z dotacji z państwowego funduszu celowego – Krajowego Funduszu Szkoleniowego funkcjonującego w ramach Funduszu Pracy.
- i) **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 **19.953 zł** pochodzą ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem realizacja to kwota **19.952,25** tj. 100 % planu.
- j) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **91.913 zł** jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zaplanowano kwotę **39.931 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **24.122,02 zł**, na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” zaplanowano kwotę **51.982 zł**, realizacja wynosi **37.718,84 zł**. W rozdziale zaplanowano również dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **15.874 zł**, która została zrealizowana w wysokości **15.840 zł**, tj. 99,79 % planu, na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach programu Wyrównywanie Różnic między Regionami oraz zrealizowano odsetki w kwocie **11,55 zł**.

10) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

- a) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **306.450 zł** zrealizowano w wysokości **271.800 zł** i pochodzą z Gminy Gąsawa (**23.400 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**31.950 zł**), Gminy Żnin (**109.350 zł**), Gminy Barcin (**43.200 zł**), Gminy Rogowo (**27.450 zł**), Gminy Łabiszyn (**36.450 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.
- b) **Rozdział 85195 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **3.740 zł** ze zwrotów dotacji zrealizowano w wysokości **239,45 zł** oraz zaplanowano i zrealizowano wpływ środków w kwocie

5.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki dotyczące wsparcia związanego z tworzeniem punktu szczepień.

11) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **9.840.198 zł**, którą wykonano w 98,90 %, tj. w kwocie **9.731.838,19 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, dochody różne, dochody z najmu i usług, odsetki, zwroty z lat ubiegłych, darowizny, kary i odszkodowania, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **48.694,69 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **128.354 zł**.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **400 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych, dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **126,84 zł**, tj. 31,71 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **500 zł** zostały zrealizowane w kwocie **57,27 zł** oraz dochodów różnych w kwocie **300 zł**, zrealizowane w wysokości **324,31 zł**, tj. 108,10 % planu.

12) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **373.828 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie oraz kosztów obsługi programów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Dochód zrealizowano w wysokości **363.827,84 zł**, co stanowi 97,32 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **51.586 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **54.995,01 zł**, co stanowi 106,61 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2021 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **100 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **32,80 zł**, dochodów różnych plan **900 zł**, realizacja **561,93 zł**, różnych opłat plan **17.500 zł**, realizacja **16.935 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **1.500 zł** i realizacja **1.500 zł**. Zaplanowane środki w kwocie **222.888 zł** na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” zostały zrealizowane w wysokości **222.887,70 zł**, tj. 100 % planu.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** W tym rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **35.798,55 zł** 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”, na który zaplanowano kwotę **35.799 zł**, na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – druga edycja” zaplanowano kwotę **272.124 zł**, realizacja w wysokości **272.123,60 zł** oraz wykonano odsetki od środków na rachunku projektu w kwocie **0,76 zł**.

13) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane, z tytułu różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych, odsetki, dochody własne w wysokości **314 zł** osiągnęły kwotę **425,55 zł**, tj. 135,53 % 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 **10.800 zł** zrealizowano w kwocie **10.800 zł**, co stanowi 100 % planu.

14) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.201.251 zł** zrealizowano w kwocie **1.221.323,75 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **383.258 zł**, realizacja **405.538,66 zł**, tj. 105,81 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **807.753 zł**, realizacja **805.199,86 zł** tj. 99,68 %. Zaplanowano dochód w kwocie **10.240 zł** i zrealizowano w wysokości **10.552,29 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz kwotę **32,94 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **616.508 zł** zostały zrealizowane w wysokości **619.789,61 zł** tj. 100,53 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **60.152 zł**, realizacja **60.152,20 zł** tj. 100 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **553.896 zł**, realizacja **557.246,59 zł** tj. 100,60 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych plan **100 zł**, realizacja **30,82 zł** oraz darowizny plan **2.360 zł** realizacja w 100 %.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **349.676 zł** zostały zrealizowane w wysokości **310.519,24 zł** tj. 88,80 %. Środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz **10,32 zł** z odsetek bankowych.

15) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **320.796,55 zł**, co stanowi 80,20 % planu, który wynosi **400.000 zł**.

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

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2021 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **11.404.200 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **12.680.228,37 zł**, tj. o **1.276.028,37 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **12.630.787,81 zł**, tj. 99,61 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 12,74 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **8.240.600 zł**, plan po zmianach – **9.520.641,37 zł**, wykonanie – **9.487.461,32 zł**, tj. 99,65 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę **1.280.041,37 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 – **705.700 zł**, plan po zmianach – **866.094 zł**, realizacja – **862.732,87 zł**, tj. 99,61 %. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te zostały zwiększone o kwotę **160.394 zł**.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **32.300 zł**, plan po zmianach – **123.300 zł**, realizacja – **110.400,62 zł** tj. 89,54 %. Plan zwiększono w związku ze zwiększeniem dotacji 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 2,18 %. Plan wg uchwały – **2.425.600 zł**, plan po zmianach – **2.170.193 zł**, wykonanie – **2.170.193 zł**, tj. 100 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **255.407 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2021 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **44.742.433 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **44.742.433 zł**, co stanowi 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadpodstawowymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako

1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2021 roku, po zmianach, stanowią kwotę **26.995.110 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **237.169 zł** oraz zwiększenie **53.550 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **26.995.110 zł**, co stanowi 100 %.

- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatów, których plan i realizacja wynosi **1.970.372 zł**.
- 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 2021 rok w wysokości **12.276.484 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 po zmianach w kwocie **3.500.467 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **792.150 zł**, które pochodzą z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Na koniec 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **792.150,48 zł**:

- 1) Gmina Barcin – plan **146.752 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek”, realizacja **146.751,97 zł**,
- 2) Gmina Barcin – plan i wykonanie **100.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin – Złotowo o łącznej długości 5,400 km”,
- 3) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan i wykonanie **7.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski w miejscowości Żerniki – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 4) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan **39.112 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Sarbinowo Drugie”, realizacja **39.112,34 zł**,
- 5) Gmina Łabiszyn – plan i realizacja **40.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek na odcinku Jabłówko – Jabłowo Pałuckie o łącznej długości 1,600 km”,

- 6) Gmina Łabiszyn – plan i realizacja **60.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo – Ojrzanowo na odcinku Oporowo – Oporówek o łącznej długości 2,854 km”,
- 7) Gmina Rogowo – plan i wykonanie **100.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o długości 2,840 km”,
- 8) Gmina Rogowo – plan i realizacja **36.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 9) Gmina Rogowo – plan i wykonanie **19.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 10) Gmina Żnin – plan **195.771 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w miejscowości Wenecja”, realizacja **195.771,44 zł**,
- 11) Gmina Rogowo – plan **47.515 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Lubcz”, wykonanie **47.514,73 zł**.

Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **1.413.786 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, o długości 2,427 km”, realizacja w 100 %.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano wpływy w kwocie **50.652 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”. Dochód zrealizowano po rozliczeniu projektu w kwocie **50.651,56 zł**.

3. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie **2.092.723 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zrealizowano w 2021 r. w kwocie **1.867.378,25 zł**.

4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe. Zaplanowano i zrealizowano dochód z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **13.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych – II etap”.

5. DZIAŁ 754 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75411 Pozostała działalność. Zaplanowano i zrealizowano dochód z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej w kwocie **725.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia. Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **2.842.938 zł** pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych są przeznaczone na zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251, od km 0+000 do km 2+427 o długości 2,427 km” – **1.413.786 zł**,
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km” – **302.694 zł**,
- 3) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od miejscowości Gorzyce do granicy powiatu)” – **302.695 zł**,
- 4) „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – **323.763 zł**,
- 5) „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych” – **500.000 zł**.

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 projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” w kwocie **1.485.198 zł**, realizacja w wysokości **1.077.681,22 zł**.

8. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w kwocie **1.000 zł** nie zostały zrealizowane, ponieważ jednostka podjęła decyzję o większej utylizacji, po zakończeniu wymiany zużytego sprzętu na nowy.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **416.712,99 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **110 zł**, dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należności objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **5.108,74 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **96.804,41 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków

aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W ramach tych należności kwota **27.661,01 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze, art. 15zze2 i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z 2020 r. późn. zm.). Po okresie sprawozdawczym spłacono **171,01 zł**.

- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które skierowano do egzekucji komorniczej.
- 5) Należności za wypisy, wyrysy, 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, zastosowano automatyczne ustalenie majątku zobowiązanego oraz informacji o zobowiązany, a także zajęcie rachunku bankowego. Uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe spółki znajduje się na etapie rozpoznania przez Sąd wniosku złożonego przez kuratora Obligatariuszy o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości, które uprzednio objęte były planem podziału osobnej masy upadłości, a który to plan został prawomocnie uchylony. Nadto w toku postępowania upadłościowego pozostały do likwidacji poprzez sprzedaż drobne nieruchomości – elementy serwerowni.
- 6) Należności w kwocie **7.245,53 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach oraz kosztów wysłanych wezwań do zapłaty. W sprawach wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty i rozpoczęto egzekucję komorniczą. Po okresie sprawozdawczym spłacono **273,08 zł**,
- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **7.320,44 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie), po okresie sprawozdawczym spłacono **2.031,04 zł**.
- 8) Należność w kwocie **80.039,96 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w jednym przypadku wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych), po okresie sprawozdawczym wpłacono **610,35 zł**.
- 9) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **610,93 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.

- 10) Należności w kwocie **29.429,45 zł** z tytułu kosztów sądowych, komorniczych i kosztów wezwań do zapłaty powstałe w wyniku dochodzenia należności głównych na drodze sądowej i w trakcie egzekucji komorniczej, po okresie sprawozdawczym wpłacono **28,65 zł**.
- 11) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych.
- 12) Należności w kwocie **135.452,13 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2021 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.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Na dzień 31 grudnia 2021 r. w paragrafie *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* występują należności, będące jednocześnie należnościami wymagalnymi, z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach w wysokości **611,60 zł**. Należność objęta jest tytułem wykonawczym skierowanym do właściwego Urzędu Skarbowego.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.211,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.658,79 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.552,90 zł**.

- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 31 grudnia 2021 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.835.037,83 zł**. Dochody wykonane to kwota **3.321.966,58 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.491.475,30 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **830.491,28 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **513.854,21 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, co udokumentowane jest stosownymi postanowieniami komorników sądowych.
- 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 **58.077,75 zł**. Dochody wykonano w wysokości **34.916,37 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **26.187,32 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **8.729,05 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **24.096,25 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 31 grudnia 2021 roku wynosiły **59.759,27 zł**. Dochody wykonano w wysokości **58.113,89 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **43.585,59 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **14.528,30 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **3.639,85 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne. W jednym przypadku egzekucja okazała się bezskuteczna, co udokumentowane jest stosownym postanowieniem komornika.
- 5) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 31 grudnia 2021 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **472.158,86 zł**. Dochody wykonano w wysokości **9.911,98 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **7.443,40 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **2.468,58 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **462.248,28 zł**.
- 6) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym należności z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły **5.549,81 zł**. Dochody wykonano w wysokości **5.066,70 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **4.814,02 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **252,68 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **483,11 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 2021 roku jednostka wykonała w wysokości **2.185,09 zł**. Z uwagi na zawieszenie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie z powodu COVID 19 za m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, uczestnicy, którzy ponosili odpłatność za pobyt byli zwolnieni na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.075,83 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **109,26 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **94 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **89,30 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **4,70 zł**.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **88.072.794 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **101.732.535,37 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **15.128.197,30 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.468.455,93 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 **101.732.535,37 zł**, której wykonanie za 2021 rok osiągnęło wskaźnik 97,16 %, tj. **98.843.999,11 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **81.961.388,37 zł**, który został zrealizowany w wysokości **79.634.836,26 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **19.771.147 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **19.209.162,85 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 **49.943.788 zł**, realizacja to kwota **49.193.148,43 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 **1.394.583 zł**, realizacja to kwota **1.258.660,77 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **16.672.535,37 zł**, wykonanie **15.795.134,15 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **9.284.280 zł**, wykonanie **9.037.743,40 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.426.118 zł**, wykonanie **4.110.065,51 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **240.084 zł**, wykonanie **240.084 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **116.859 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **20.720 zł** wykorzystano w 100 %. Wydatek w kwocie **4.920 zł** wykonano na sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości dla celów nadania działki dożywotnio oraz kwotę **15.800 zł** na sporządzenie projektu wymiany gruntów.
- 2) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane wydatki w kwocie **78.639 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Wydatki w kwocie **72.055,28 zł** przeznaczono na redagowanie tekstów w języku angielskim, opracowanie graficzne i druk folderów, organizację rajdu rowerowego, wydanie albumu.
- 3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **17.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Zrealizowane wydatki w kwocie **13.075 zł** przeznaczone były na nominację do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” i organizację Dożynek Powiatowych.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **265.109 zł** zostały zwiększone do kwoty **274.125 zł** i zrealizowane w wysokości **274.124,58 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 **463.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **276.419,96 zł**, tj. 59,70 % na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2021 rok plan w wysokości **10.836.242 zł** został zwiększony do kwoty **18.128.798 zł** i zrealizowany w kwocie **18.125.848,43 zł**, co stanowi 99,98 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **18.128.798 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2021 roku został zrealizowany w kwocie **18.125.848,43 zł**, tj. 99,98 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na

koniec 2021 r. zatrudnionych było 28 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 17 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Sprawozdania. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.661.211,37 zł** (w tym odprawy emerytalne **103.290 zł**, nagrody jubileuszowe **20.320 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **787.175,77 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **29.562,44 zł**,
- usługi transportowe – **50.014,26 zł**,
- utylizacja dzikiej zwierzyny – **5.412 zł**,
- frezowanie pni – **1.845 zł**,
- usługi podnośnikiem kosзовym – **12.241,60 zł**,
- wykonanie tablic ostrzegawczych – **2.509,20 zł**,
- usługi WUKO – **2.062,20 zł**,
- zamykanie ulic – **9.952,20 zł**,
- malowanie poziome – **24.737,76 zł**,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu – **8.856 zł**,
- wykonanie opaski z kruszywa wapiennego na drodze Barcin – Złotniki – **76.629 zł**,
- przeglądy i badania techniczne pojazdów – **4.808,20 zł**,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – **2.178,79 zł**,
- opłaty pocztowe – **11.939 zł**,
- dozowanie obiektów – **5.535 zł**,
- opłaty abonamentowe GPS – **6.642 zł**,
- serwis centrali telefonicznej – **1.008,60 zł**,
- koszty przesyłki i pakowania publikacji – **463,16 zł**,
- usługi bhp i p.poż. – **369 zł**,
- obsługa prawna – **33.981,41 zł**,
- inne – **35.368,61 zł**,

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to:

- remonty częściowe – **489.153,59 zł**,
- remont drogi Wenecja – Wenecja Ośrodek – **141.450 zł**,
- remont drogi Ustaszewo – Uścikowo – **117.017,90 zł**,
- remonty chodników – **31.976,86 zł**,
- naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń – **23.524,27 zł**,
- naprawy urządzeń biurowych – **12.835,05 zł**,

- remonty budynków – **94.125,65 zł**,
 - wulkanizacja – **409,51 zł**,
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to:
- masa na zimno – **58.266,45 zł**,
 - solanka – **168.038,66 zł**,
 - kamień wapienny – **126.190,95 zł**,
 - znaki drogowe, słupki i obejmy – **25.620,90 zł**,
 - materiały do bieżącego utrzymania dróg – **15.902,11 zł**,
 - paliwa – **170.551,19 zł**,
 - olej opałowy – **24.433,08 zł**,
 - węgiel – **11.845,32 zł**,
 - części zamienne – **62.640,60 zł**,
 - materiały biurowe – **12.001,86 zł**,
 - środki bhp – **8.510,28 zł**,
 - prasa, informatory, poradniki – **6.849,64 zł**,
 - wyposażenie – **27.892,63 zł**,
 - inne – **2.555,34 zł**,
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **13.028.173,22 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **15.000 zł**, które wykonano w 93,45 % z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” na zadanie „Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS TOUR 2021” w kwocie **4.000 zł**;
- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **4.000 zł**;
- 3) Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” na zadanie „Rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Pałuk – Powiat Żniński” w kwocie **4.422,70 zł**;
- 4) Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rogowie na zadanie „Rajd Pieszy nad Jeziorem Rogowskim” w kwocie **1.594,14 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **301.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **322.500 zł** w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji i środków własnych na podziały nieruchomości, i zrealizowane w wysokości **265.442,56 zł**, co stanowi 82,31 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **106.644,99 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych, zapłacono podatek od nieruchomości, wykonano operaty szacunkowe. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **61.496,11 zł**, w tym na prace elektryczne, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, sporządzenie

aktu notarialnego, wyceny, naprawę dachu i instalacji kanalizacyjnej, aktualizacje klasyfikacji gruntów, opracowanie map z projektem podziału, ujawnienie w księdze wieczystej i wykonano operaty szacunkowe. Ponadto dokonano wydatku w wysokości **51.999,87 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Zwrócono dotację z odsetkami w kwocie ogółem **45.301,59 zł** w związku z rozliczeniem projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”, w którym stwierdzono, że zostało ono prawidłowo sporządzone. Jednakże w wyniku rekalkulacji luki finansowej zmianie uległa wysokość przyznanego dofinansowania, co spowodowało konieczność zwrotu nadpłaconej dotacji.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **736.300 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.033.900 zł** zrealizowane w wysokości **994.815,70 zł**, co stanowi 96,22 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **465.400 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **604.900 zł** i zrealizowane w wysokości **565.815,70 zł**, co stanowi 93,54 %. Zwiększenia spowodowane były decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wolnymi środkami ze zmniejszenia udziału własnego w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i zwiększeniem wpływów z usług. Ze środków własnych opłacono składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **13.977 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów, digitalizację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego za kwotę **76.534,20 zł**, szkolenia pracowników w wysokości **949 zł**, zakupy materiałów w kwocie **51.328,25 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **59.985,56 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę **261.299,19 zł**. Z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę **13.742,50 zł** wydatkowano na opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości, kwotę **5.500 zł** na ustalenie przebiegu granic działki, **74.000 zł** na modernizację i zagęszczenie osnów geodezyjnych na terenie Gminy Rogowo, **6.000 zł** na digitalizację dokumentów zasobu geodezyjnego oraz **2.500 zł** na szkolenia pracowników.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **410.900 zł** został zwiększony do kwoty **429.000 zł** i zrealizowany w 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **291.954,67 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 2021 r. wydano 399 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 58 pozwoleń na użytkowanie, 88 decyzji i 24 postanowienia związane z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 54 kontrole budowy, 58 obowiązkowych kontroli, 89 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **2.513.770 zł** zostały zmniejszone do kwoty **2.472.517 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **5.000 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **635,35 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **100 zł**, z tego zrealizowano **27,31 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **173,25 zł** na dotacje dla samorządu województwa oraz **2.196.915,59 zł** na zadania inwestycyjne.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **10.743.028 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **10.774.516 zł**. Zmiany planu spowodowane były zmniejszeniem o kwotę **100 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów oraz zwiększeniem związanym z pozyskaniem środków z PFRON w kwocie **31.588 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **10.631.495,53 zł**, co stanowi 98,67 %.

- 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 **68.700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **68.699,07 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 **508.646 zł** został zrealizowany w wysokości **499.811,38 zł**, co stanowi 98,26 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **433.889,80 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **14.772,60 zł**,
 - c) Zakup usług – **51.148,98 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **8.989.748 zł**, która została zrealizowana w wysokości **8.880.794,99 zł**, co stanowi 98,79 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 94 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **5.319.172,21 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **105.662,25 zł** oraz odprawy emerytalne **103.680 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **1.022.259,56 zł**,

- b) Wpłaty na PPK – **5.407,86 zł**,
- c) Zakup druków komunikacyjnych – **590.043,95 zł**,
- d) Zakup tablic rejestracyjnych – **137.854,85 zł**,
- e) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **327.390,06 zł**,
- f) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **124.489,09 zł**,
- g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **148.286,97 zł**,
- h) Usługi remontowe – **173.273,64 zł**,
- i) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **433.035,96 zł**,
- j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **52.138,83 zł**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **49.273 zł**.

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **60.300 zł** były zrealizowane w wysokości **44.235,03 zł**, w tym na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej w kwocie **21.744,89 zł**, zakup materiałów na kwotę **446,98 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **2.993,16 zł** oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych w kwocie **19.050 zł**. Kwalifikacją wojskową w 2021 r. objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2002 oraz 2001. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawilo się 323 kandydatów podstawowego rocznika 2002 oraz 231 rocznika starszego i 1 kobieta. Stawilo się ogółem 555 osób. Nie stawily się 23 osoby z rocznika podstawowego oraz 24 osoby z rocznika starszego. Do pracy w PKLek zatrudniono 8 osób. Kwalifikacja wojskowa trwała od 13 września do 18 października 2021 roku.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan w rozdziale w kwocie **205.534 zł** został zrealizowany w wysokości **200.903,79 zł**, tj. 97,75 %. Wydatki obejmują:
 - a) Składki w kwocie **12.612,60 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 **4.000 zł**,
 - b) Organizację wyścigu kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR 2021 w kwocie **6.788,36 zł**,
 - c) Zakupy materiałów promocyjnych, usług i mebli do Punktu Informacji Turystycznej w kwocie **102.788,83 zł**,
 - d) Organizację rajdów rowerowych na kwotę **5.015,89 zł**,
 - e) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego w wysokości **28.325,16 zł**,
 - f) Organizację konkursu wiedzy o Unii Europejskiej w kwocie **2.550 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **941.588 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **937.051,27 zł** tj. 99,52 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na

9 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **630.981,42 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **306.069,85 zł**.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki zrealizowano w 100 %.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **4.629.700 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **5.944.319 zł** i został zrealizowany w wysokości **5.896.991,65 zł**, co stanowi 99,20 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zwiększeniem planu na zadania inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie – wpłata na fundusz celowy o kwotę **57.000 zł**,
 - b) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **725.000 zł** na inwestycje, o kwotę **553.619 zł** na wydatki bieżące oraz zmniejszającymi o kwotę **69.800 zł**, powyższe zmiany dotyczyły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
 - c) Rezygnacją z realizacji zadania w rozdziale 75414 Obrona cywilna na kwotę **1.200 zł**,
 - d) Przeniesieniem środków z rezerwy celowej w kwocie **50.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **205.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy. Kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz kwotę **200.000 zł** na zadania inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze zadanie, natomiast środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne zostały przekazane w wysokości **54.949,94 zł** na zakup samochodu oraz **130.000 zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Szkolnej 7.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **5.654.319 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.652.079,47 zł**, tj. 99,96 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
 - świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **4.469.052,52 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **389.460,97 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – **725.000 zł**.

Przyznana dotacja na 2021 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego, silnikowego oraz samochodów administracyjnych. Z przyznanej dotacji na inwestycje budowlane wykonano mur

oporowy na terenie KP PSP Żnin. Inwestycja ta stanowiła wydatek, który nie wygasł z upływem ubiegłego roku budżetowego.

- b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne, zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.000 zł**, realizacja w wysokości **1.565,98 zł**, a także wpłata na fundusz celowy na zadanie inwestycyjne plan i realizacja w kwocie **57.000 zł**.
- 5) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe po zmianach w kwocie **50.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21.162,24 zł** tj. 42,32 % i przeznaczone na zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, fartuchów, środków ochrony indywidualnej.
- 6) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane i wykonane wydatki w kwocie **10.000 zł** były przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (spowodowane m.in. silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu, gwałtownymi burzami).
- 7) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **25.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **23.800 zł** tj. 95,20 % planu, jako dotacja dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i pokazów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2021 wydatkowano kwotę **187.844,82 zł**, co stanowi 94,87 % planu. Kwotę **126.060 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej (we wszystkich punktach udzielono 515 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **60.065,92 zł**. W okresie sprawozdawczym w Łabiszynie udzielono 163 porad prawnych natomiast w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie udzielono łącznie 352 porad. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **799,80 zł**, zakupiono tonery i tablice informacyjne w kwocie **919,10 zł**.

12. **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **50.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg (holowanie i parking usuwanych pojazdów). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania i parkingu pojazdów na kwotę **6.179,93 zł**.

13. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego**

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zabezpieczone środki w tym rozdziale po zmianie w kwocie **240.084 zł** zostały zrealizowane w wysokości **240.084 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji, kosztów emisji oraz rozliczeń z bankiem przy uruchomieniu emisji obligacji.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **11.500 zł** do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz kwotę **8.000 zł** do I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Rezerwa celowa w wysokości **134.500 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **50.000 zł** w związku z trwaniem stanu epidemii.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **29.755.379 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **30.952.808,37 zł** i zrealizowany w kwocie **29.965.017,72 zł**, co stanowi 96,81 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **27.169 zł** na granty oraz z działu 854 w kwocie **44.128 zł**,
 - b) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **53.550 zł**,
 - c) Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” w kwocie **30.000 zł**,
 - d) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **17.531 zł** oraz **113.000 zł** na remont sali gimnastycznej,
 - e) Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów w kwocie **23.633 zł** oraz zwiększeniem w wysokości **56.000 zł**,
 - f) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **6.183,37 zł**,
 - g) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **91.000 zł**,
 - h) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **775.152 zł**,
 - i) Przeniesienie środków z rezerwy na remonty do I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie w kwocie **8.000 zł**,
 - j) Otrzymanie środków z PFRON dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie w kwocie **15.874 zł** oraz przeniesieniem środków własnych na to zadanie z działu 854 w kwocie **12.988 zł**,
 - k) Otrzymanie środków z Funduszu Pracy na szkolenie nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **4.800 zł**,
 - l) Zmniejszenie wydatków o kwotę **2.025 zł**,
 - m) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie o kwotę **5.000 zł**, oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie o kwotę **18.500 zł** (z grantów przeniesiono kwotę **52.500 zł**),
 - n) Zmniejszenie wydatków o kwotę **1.450 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów.

- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale po zmianach w kwocie **3.786.908 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.632.277,51 zł**, co stanowi 95,92 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 67 uczniów. Na dzień 30 września 2021 roku w jednostce zatrudnionych było 44,33 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 5,61 etatu, mianowany – 4,5 etatu, dyplomowany – 33,22 etatu oraz 11 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **3.396.934,96 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **235.342,55 zł**.
- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **29.726 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **26.192,71 zł** tj. 88,11 % planu na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 4) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **10.174.846 zł**, został zwiększony do kwoty **10.737.975 zł** i zrealizowany w wysokości **10.575.273,09 zł**, co stanowi 98,48 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.218.957 zł**, zrealizowane w wysokości **2.202.530,50 zł**, co stanowi 99,26 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.156.472,75 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **676.640,97 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **369.416,78 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **4.097.685 zł**, został zrealizowany w wysokości **4.035.829,88 zł**, co stanowi 98,49 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.709.057,45 zł**, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **267.291,43 zł**, natomiast na wydatki majątkowe kwotę **59.481 zł**. W jednostce funkcjonowało 15 oddziałów do których uczęszczało 412 uczniów przy zatrudnieniu 34,69 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1,54 etatu, kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 3,71 etatu, dyplomowany – 27,44 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.421.333 zł** został zrealizowany w wysokości **4.336.912,71 zł** tj. 98,09 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.832.817,31 zł**, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **473.940,72 zł**, a na wydatki majątkowe kwotę **30.154,68 zł**. W rozdziale było 15 oddziałów, do których uczęszczało 382 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 54,90

etatu, w tym: stażysta – 2 etaty, kontraktowy – 7,4 etatu, mianowany – 8,6 etatu, dyplomowany – 36,9 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 9,5 etatu pracowników obsługi.

- 5) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **343.818 zł**, został zrealizowany w wysokości **336.461,26 zł**, co stanowi 97,86 % i obejmuje dwa zadania:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **292 zł** zrealizowano w wysokości **291,42 zł**, tj. 99,80 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **343.526 zł** zrealizowano w wysokości **336.169,84 zł**, tj. 97,86 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **302.923,18 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **33.246,66 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 45 uczniów.
- 6) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **4.126.435 zł**, został zrealizowany w wysokości **4.061.353,32 zł**, co stanowi 98,42 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.594.427 zł**, zrealizowane w kwocie **1.586.319,51 zł**, tj. 99,49 % planu, dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **574.001,76 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **583.103,84 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **429.213,91 zł**.
 - b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach wynosi **729.002 zł** zrealizowano w wysokości **705.519,37 zł**, co stanowi 96,78 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **586.838,32 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **118.681,05 zł**. W rozdziale są 4 oddziały, do których uczęszcza 99 uczniów.
 - c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.803.006 zł** zrealizowano w wysokości **1.769.514,44 zł**, tj. 98,14 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.571.610,79 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **197.903,65 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 186 uczniów.
- 7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.852.766 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **6.165.321 zł** i zrealizowany w kwocie **6.099.540,58 zł**, co stanowi 98,93 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **1.518.339,89 zł**, co stanowi 98,65 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **1.147.765,07 zł**,

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **358.206,10 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **12.368,72 zł**.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **379.317,51 zł**, co stanowi 98,60 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 50 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **342.338,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **36.979,11 zł**,
- c) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **121.573,66 zł**, co stanowi 99,29 % planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 31 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **96.050,60 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **25.523,06 zł**,
- d) Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **4.119.032 zł** został zrealizowany w wysokości **4.080.309,52 zł**, co stanowi 99,06 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.507.507,96 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **572.801,56 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 dodatkowo środki w kwocie **121.000 zł** na remont sali gimnastycznej.
- 8) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.038.358 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.991.320,70 zł**, co stanowi 97,69 %. W rozdziale tym w jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 45 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.873.173,19 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **118.147,51 zł**.
- 9) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **132.168 zł** została zrealizowana w wysokości **59.410 zł**, co stanowi 44,95 %. 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 – **47.880 zł** (przeszkolono 84 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **7.200 zł** (przeszkolono 16 uczniów),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPO w Myśliborzu – **3.810 zł** (przeszkolono 8 uczniów),
 - d) Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **520 zł** (przeszkolono 1 ucznia).
- 10) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **113.710 zł** zostały zrealizowane w kwocie **109.401,57 zł**, co stanowi 96,21 %

planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 8 kursów doształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 185 uczniów.

- 11) **Rozdział 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **110.543 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **56.752,92 zł**, co stanowi 51,34 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **16.785 zł**,
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **16.245,43 zł**,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **7.533,64 zł**,
 - d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **6.322 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.467,47 zł**,
 - f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **3.399,38 zł**.
- 12) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **237.410 zł** zostały zrealizowane w wysokości **227.186,30 zł**, tj. 95,69 % i przeznaczone na przeprowadzenie 6 kursów kwalifikacyjnych dla 125 uczniów. Kursy zorganizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.
- 13) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **574.587 zł** został zrealizowany w wysokości **553.479,95 zł** tj. 96,33 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **1.383,09 zł**,
 - b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, realizacja – **80.199,93 zł**,
 - c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, realizacja – **103.858,34 zł**,
 - d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **374.514 zł** i zrealizowano w wysokości **368.038,59 zł**, tj. 98,27 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **79.420,16 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **71.843,62 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **44.450,56 zł**,

- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **40.604,85 zł.**
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **123.015,84 zł,**
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **8.703,56 zł.**

- 14) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **6.183,37 zł** wydatkowane w okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **5.841,29 zł.**
- 15) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **2.549.666 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **2.230.526,52 zł**, co stanowi 87,48 % planu i przeznaczone zostały na:
- a) Organizację plebiscytu „Laur Klemensa” – **2.247,60 zł,**
 - b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **245.481,46 zł,**
 - c) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją – akcja promocyjno-rekrutacyjna” – **5.183,99 zł,**
 - d) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **33.370 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **16.010 zł,**
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **2.440 zł,**
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **7.580 zł,**
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **5.600 zł,**
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **1.740 zł,**
 - e) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **24.811,51 zł,**
 - f) Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie plan **28.862 zł,** realizacja **28.800 zł,**
 - g) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **91.000 zł** wydatkowano **88.655,73 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 1.300 godzin),
 - h) Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zrealizowano na kwotę **1.708.605,43 zł** oraz wydatki bieżące **55.242,20 zł,**
 - i) Organizację Dnia Nauczyciela w kwocie **4.062,56 zł,**
 - j) Nagrody dla zwycięzców konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym w kwocie **6.975,20 zł,**
 - k) Modernizację boiska w Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie w wysokości **18.090,84 zł,**

l) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **9.000 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 „Humanistyczny TIK” w kwocie **4.000 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.010.350 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.399.264 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie z dotacji Wojewody, wniesieniem wkładów do spółki prawa handlowego, zwiększeniem środków na szczepienia przeciw HPV w kwocie **9.000 zł** oraz przekazaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID na organizację punktu szczepień w kwocie **5.000 zł**, zwiększeniem dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **390.714 zł**, zwiększenie dotacji HPV z gmin o kwotę **1.800 zł**, zmniejszeniem środków na zadania, z których zrezygnowano w związku z epidemią w kwocie **17.600 zł** i zrealizowane w kwocie **3.360.571 zł**, co stanowi 98,86 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.000.000 zł** został zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie sp. z o.o. oraz dotację dla tego podmiotu na zakupy inwestycyjne.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **328.450 zł**, wydatkowane w kwocie **293.800 zł** tj. 89,45 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (druga dawka dla dziewczynek z rocznika 2006), realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.053.914 zł** został zrealizowany w wysokości **2.049.871 zł**, co stanowi 99,80 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.348 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **14.340,60 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.032.182,40 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **16.900 zł** został zrealizowany w wysokości **16.900 zł**, tj. 100 %. 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 **8.000 zł**, kwotę **5.000 zł** przeznaczono na wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień

powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz kwotę **3.900 zł** na nagrody w konkursie „Uratuj życie”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **12.826.317 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.770.510 zł** i zrealizowane w wysokości **13.638.719,20 zł**, co stanowi 99,04 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków o **128.354 zł** w Domach Pomocy Społecznej na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń, w tym zakupy środków ochrony, sprzętu i zapewnienie kadry z Funduszu przeciwdziałania COVID -19,
 - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **111.000 zł** na zadania inwestycyjne oraz w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na realizację projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **1.928 zł** na promocję i ewaluację projektu,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **209.000 zł**, oraz **3.516 zł** z odszkodowań,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **395.000 zł** oraz **8.400 zł** z odszkodowań,
 - e) Rezygnacja z realizacji zadania pn. „Przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie” – **2.500 zł**,
 - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **257.000 zł** oraz o kwotę **28.000 zł** z darowizny i z odszkodowań – **996 zł**,
 - g) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **356.042 zł** oraz zwiększające o kwotę **100.635 zł**,
 - h) Realizacja projektu ze środków unijnych w kwocie **48.901 zł** na grant pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
 - i) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększająca dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie w kwocie **10.005 zł**.
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **11.175.214 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.998.974 zł**, tj. o kwotę **823.760 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi oraz zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, programem unijnym i darowizną oraz rezygnacją z zadania. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **11.896.651,21 zł**, co stanowi 99,15 % 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 69 osób, za które odpłatność ponoszą gminy. W jednostce jest zatrudnionych 49 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.792,29 zł**.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.783.803 zł** został zrealizowany w wysokości **3.740.981,46 zł**, co stanowi 98,87 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.764.975,90 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **976.005,56 zł**. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **36.489** oraz **12.961,64 zł** na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.771.093 zł** został zrealizowany w kwocie **4.716.274,66 zł**, co stanowi 98,85 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.508.060,91 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **25.575,93 zł** i odprawy emerytalne **47.914,12 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.208.213,75 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.248,21 zł**. Jednostka zatrudnia 64 pracowników na 60,50 etatu. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **52.591 zł** oraz kwotę **14.097,71 zł** na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 miejscami rzeczywistymi (w tym za 47 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.905,85 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.444.078 zł** został zrealizowany w kwocie **3.439.395,09 zł**, tj. 99,86 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.333.877,29 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.105.517,80 zł**. Jednostka zatrudnia 44 osoby na 42,50 etatu. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **39.274** oraz kwotę **21.635,34 zł** na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **746.005 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji na zadania rządowe. Realizacja planu wydatków to kwota **746.005 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 **555.284,13 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **190.720,87 zł**.

4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.025.531 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **996.062,99 zł**, tj. 97,13 % planu. Jednostka zatrudnia

17 pracowników (w tym 3 osoby na czas określony i jedna osoba na zastępstwo). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **672.352,87 zł**, pozostałe wydatki bieżące to kwota **269.610,12 zł**, wydatki majątkowe to kwota **54.100 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z rezerwy ogólnej na zakup kostki brukowej i mediację w kwocie **11.500 zł**.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.674.902 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.238.542 zł** i zrealizowane w wysokości **4.095.510,98 zł**, co stanowi 96,63 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
 - a) Dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą środki na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **92.000 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **175.553 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **222.888 zł** w związku z obsługą realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” oraz obsługą Funduszu Pracy **37.400 zł**,
 - d) Realizacją projektu w domach pomocy społecznej w związku z COVID-19 – zwiększenie o kwotę **35.799 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **86.785 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **84.374 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.807,99 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 74,99 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **258.500 zł** został zwiększony do kwoty **350.500 zł** i zrealizowany w kwocie **315.539,45 zł**, tj. 90,03 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.259 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 215 kart parkingowych oraz 129 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosił **235 zł**, a od lipca **255 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.295.085 zł** został zrealizowany w wysokości **3.245.040,52 zł**, tj. 98,48 %. W jednostce jest zatrudnionych 49 pracowników (w tym 2 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.777.401,47 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **253.349,93 zł**. Na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” wydatkowano kwotę **214.289,12 zł**.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

- a) Zaplanowane środki w kwocie **5.000 zł** i zrealizowane w wysokości **2.000 zł** są przeznaczone na dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie „Białe Łaski i My”.
- b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **383.340,24 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie kwotę **17.293,01 zł**, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie kwotę **5.975,92 zł**, w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie kwotę **4.341,30 zł**.
- c) 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 ogólnej kwoty **35.798,55 zł** wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – **7.598,55 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – **12.010 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – **9.630 zł** oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **6.560 zł**.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.718.407 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **1.687.557 zł** i zrealizowane w wysokości **1.602.223,16 zł**, co stanowi 94,94 %. Zmiany były spowodowane przesunięciem środków w kwocie **3.386 zł** z działu 801 Oświata i wychowanie oraz do działu 801 kwoty **57.116 zł**, zwiększeniem na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **3.123 zł** oraz zwiększeniem środków na kształcenie w kwocie **8.781 zł**, zmniejszeniem stypendiów o kwotę **4.200 zł**, zwiększeniem środków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pomoce dydaktyczne w kwocie **5.000 zł** oraz nagrody w wysokości **10.176 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.273.643 zł** został zrealizowany w wysokości **1.242.564,72 zł**, co stanowi 97,56 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.123.811,81 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **118.752,91 zł**. W 2021 roku Poradnia wydała 750 opinii i 159 orzeczenia oraz 75 informacji. Swoją pomocą objęła 810 dzieci i młodzieży. Terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną objęto 37 uczniów. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 9 etatów, mianowany – 2 etaty, oraz 3 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **369.123 zł** został zrealizowany w wysokości **314.887,72 zł**, co stanowi 85,31 % 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 **10.800 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby w I półroczu oraz 1 osoba w II półroczu),
 - b) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł** (2 osoby w I półroczu oraz 2 osoby w II półroczu).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **16.600 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.200 zł** (2 osoby w I półroczu oraz 1 osoba w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **3.200 zł** (2 osoby w I półroczu oraz 1 osoba w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **5.200 zł** (3 osoby w I półroczu oraz 2 osoby w II półroczu),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **5.000 zł** (1 osoba w I półroczu oraz 1 osoba w II półroczu ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **15.090 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **15.070 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.301 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.300,72 zł**, tj. 99,99 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.247.751 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **6.952.196 zł** i zrealizowane w kwocie **6.559.399,99 zł**, co stanowi 94,35 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem o kwotę **324.921 zł** środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem o kwotę **109.873 zł** na dotację dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **214.792 zł**, zwiększeniem w kwocie **349.676 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, zwiększeniem wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **3.054 zł** po publikacji kosztu oraz o kwotę **2.360 zł** z darowizny, oraz zmniejszeniem o kwotę **41 zł**, zmniejszeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę **31.000 zł** na program „Dobry start”, zwiększeniem dotacji na paragrafie 216 o kwotę **160.394 zł**.

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **4.003.247 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.673.915,75 zł**, co stanowi 91,77 %. W 2021 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 88 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 144 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 16 podopiecznych. Z tego w 51 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 77 dzieci, w 32 rodzinach niezawodowych jest 43 dzieci, w 5 rodzinach zawodowych przebywało 24 dzieci. W rodzinach tych 9 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc

na kontynuowanie nauki, 1 osoba na zagospodarowanie, 6 osób na usamodzielnienie i 3 osoby na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.226.497,97 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **1.112.153,38 zł**,
- kontynuowanie nauki – **39.783,59 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **6.662 zł**,
- pomoc jednorazowa – **13.000 zł**,
- usamodzielnienie – **54.899 zł**.

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **267.777,58 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **8.692 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **26.354 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **147.413,06 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **10.586,65 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **15.083 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **13.177 zł**,
- Powiat Mogileński – **5.708 zł**,
- Powiat Nakielski – **26.196 zł**,
- Powiat Sępoleński – **14.567,87 zł**.

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **170.893,53 zł**. Szkolenie rodzin zastępczych kosztowało **19.320 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **258.281,31 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego w Annowie wydatkowano kwotę **214.237,37 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **683.431,04 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **260.854,32 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **312.594,21 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **161.406,29 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **98.622,13 zł**.

2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.512.441 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.488.149,05 zł**, co stanowi 99,03 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **414.398,52 zł**, tj. 100 % planu:

- Powiat Inowrocławski – **59.166,36 zł**,
- Powiat Białogardzki – **86.000 zł**,
- Powiat Sępoleński – **65.982,08 zł**,
- Powiat Rypiński – **203.250,08 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.566.755,53 zł**, co stanowi 99,23 % planu.

c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **81.843,42 zł**. Z pomocy korzystało 14 dorosłych wychowanków, w tym 6 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 2 osoby z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz 4 osoby z pomocy na usamodzielnienie i 2 osoby z pomocy na zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **34.277,42 zł**, zagospodarowanie w kwocie **6.544 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **41.022 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek w wysokości **24.160,96 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wraz z obsługą oraz kwotę **155.140,87 zł** dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii wraz z obsługą. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **245.850 zł**, zrealizowano w wysokości **245.849,75 zł**, co stanowi 100 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **139.615,45 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosi **4.159,26 zł**.

3) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2022 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **397.335,19 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 wynosi **390.000 zł** został zrealizowany w wysokości **269.732,42 zł**, co stanowi 69,16 %.

Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **10.000 zł** dla:

a) Stowarzyszenia Kocie Sprawy na zadanie „Kocie Sprawy Żnin – program kompleksowej opieki nad kotami wolno żyjącymi” – **5.000 zł**,

b) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla uczestników WTZ „Promyk”/ LKP Żnin” w kwocie **1.900 zł**,

c) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Pałuki za zadanie „3R, czyli o tym jak dbać o środowisko” w kwocie **3.100 zł**;

2) Zaplanowane wydatki na kwotę **61.500 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **60.577,50 zł**;

- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **199.154,92 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami – **62.698,32 zł**,
 - b) Szkolenia pracowników – **1.058 zł**,
 - c) Zagospodarowanie terenów zielonych **111.911 zł**,
 - d) Wynagrodzenie dla rzeczoznawcy powołanego do opracowania ekspertyzy w sprawie oceny stanu fitosanitarnego drzew w postępowaniu dot. udzielenia zezwolenia na ich usunięcie – **4.687,60 zł**,
 - e) Promocję ekologiczną i konkurs ekologiczny – **18.800 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **97.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **92.160 zł**, tj. 94,52 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **72.500 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **25.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **19.660 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**,
 - b) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie Zawody Taneczne „Napad na Funk.vol 6” w kwocie **1.500 zł**,
 - c) Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Spacer z historią w tle” w kwocie **3.000 zł**,
 - d) Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na zadanie „Cykl koncertów z LGD” w kwocie **2.920 zł**,
 - e) Fundacji Tornister Młode Media na zadanie „Przeszłość Pałuk w Przyszłości. Trójwymiarowa Wycieczka po Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie” w kwocie **2.450 zł**,
 - f) Chórągwii Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Pałuki na zadanie „Wiem. Pamiętam. Tworzę kulturę” – **2.300 zł**,
 - g) Stowarzyszeniu Jedyńka na zadanie „Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej z okresu Powstania Wielkopolskiego” w kwocie **3.490 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianie w kwocie **41.540 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **39.798,86 zł**, tj. 95,81 %.

- 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 **39.798,86 zł**, tj. 95,81 % na:
 - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **1.540 zł** przeznaczono na wkład własny podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”,

b) Udzielenie dotacji w kwocie **38.258,86 zł** na zadania zlecone dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „IV turniej o uśmiech dziecka” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XIII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.258,86 zł**,
- Klubu Sportowego ByeArches na zadania: „Młodzi kolarze na start!” – **1.500 zł**, „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” – **4.000 zł**,
- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXVIII Biegi Żnińskie” w kwocie **3.000 zł**,
- Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści” w kwocie **1.500 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2021” w kwocie **1.500 zł**,
- Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **3.010 zł**,
- Klubu Sportowego Jeziorak na zadanie „Międzypowiatowe Euro na 25-lecie działalności KS Jeziorak” w kwocie **3.790 zł**,
- Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Euro 2021 w piłce nożnej” w kwocie **4.000 zł**,
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Old Boys Rogowo na zadanie „XIII Turniej o Herbową Łódkę Rogowa” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia Pałuki Running Team i Stowarzyszenia Dwór Marzeń na zadanie „3 Dworskie Przełaje” w kwocie **2.200 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „20 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **3.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2021 rok wydatki majątkowe w kwocie **10.932.180 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **19.771.147 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **19.209.162,85 zł**, tj. 97,16 %. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wpłaty na fundusz celowy, zwroty dotacji i dotacje na zadania inwestycyjne oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2021 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 **13.028.189 zł**, wykonano w kwocie **13.028.173,22 zł**. W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn, ul. Rynarzewska” – plan **133.223 zł**, wykonanie **133.222,78 zł**,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski, w miejscowości Żerniki – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **14.000 zł**,
 - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja, w miejscowości Wenecja” – plan **391.543 zł**, wykonanie **391.542,89 zł**,
 - d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek” – plan **293.504 zł**, realizacja **293.503,95 zł**,
 - e) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **28.000 zł**,
 - f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od miejscowości Gorzyce do granicy powiatu)” – plan **555.441 zł**, realizacja **555.440,94 zł**,
 - g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na odcinku od miejscowości Pszczółczyn do miejscowości Łabiszyn o długości 4,500 km” – plan **859.058 zł**, realizacja **859.057,58 zł**,
 - h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o długości 3,570 km” – plan **555.759 zł**, wykonanie **555.758,81 zł**,
 - i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo na odcinku od miejscowości Słębowo do miejscowości Cerekwica o długości 2,850 km” – plan **478.050 zł**, realizacja **478.049,34 zł**,
 - j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo na odcinku Wilczkowo – Redczyce o łącznej długości 7,300 km” – plan **1.077.034 zł**, wykonanie **1.077.033,11 zł**,
 - k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w miejscowości Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o długości 0,620 km” – plan **142.142 zł**, realizacja **142.141,89 zł**,
 - l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka o długości 1,350 km” – plan **249.409 zł**, realizacja **249.408,33 zł**,
 - m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Janowiec Wielkopolski – Wybranowo na odcinku Janowiec Wielkopolski – Wybranowo o łącznej długości 4,180 km” – plan **579.347 zł**, wykonanie **579.346,17 zł**,
 - n) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2324C Wola – Izdebno o łącznej długości 1,900 km w miejscowości Izdebno” – plan **270.355 zł**, realizacja **270.354,71 zł**,
 - o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C na odcinku Posługowo – Kopiec” – plan **219.831 zł**, realizacja **219.830,52 zł**,
 - p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o długości 2,840 km” – plan **335.070 zł**, wykonanie **335.069,39 zł**,

- q) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz na odcinku Niedźwiady – Recz o łącznej długości 1,725 km” – plan **196.307 zł**, wykonanie **196.306,79 zł**,
- r) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz w miejscowości Ośno od km 2+264 do km 3+964 o długości 1,700 km” – plan **233.308 zł**, realizacja **233.307,35 zł**,
- s) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice w miejscowości Bożejewice o łącznej długości 1,900 km” – plan **255.599 zł**, realizacja **255.598,40 zł**,
- t) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa na odcinku Gogółkowo – Biskupin o łącznej długości 2,500 km” – plan **361.208 zł**, realizacja **361.207,08 zł**,
- u) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w miejscowości Biskupin o łącznej długości 1,100 km” – plan **158.802 zł**, wykonanie **158.801,79 zł**,
- v) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz w miejscowości Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o długości 2,700 km” – plan **405.984 zł**, realizacja **405.983,87 zł**,
- w) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek na odcinku Jabłówko – Jabłowo Pałuckie o łącznej długości 1,600 km” – plan **200.372 zł**, realizacja **200.371,87 zł**,
- x) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo – Ojrzanowo na odcinku Oporowo – Oporówek o łącznej długości 2,854 km” – plan **381.146 zł**, wykonanie **381.145,03 zł**,
- y) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km” – plan **402.305 zł**, realizacja **402.304,71 zł**,
- z) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **10.000 zł**,
- aa) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin – Złotowo o łącznej długości 5,400 km” – plan **780.931 zł**, realizacja **780.930,32 zł**,
- bb) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Lubcz” – plan **104.010 zł**, wykonanie **104.009,96 zł**,
- cc) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 4+500 do km 10+575 – aktualizacja dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim” – plan i realizacja **49.938 zł**,
- dd) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **75.891 zł**,
- ee) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **39.000 zł**,
- ff) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251, od km 0+000 do km 2+427 o długości 2,427 km” – plan **2.871.334 zł**, wykonanie **2.871.330,45 zł**,
- gg) „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Sarbinowo Drugie” – plan **78.225 zł**, realizacja **78.224,68 zł**,
- hh) „Zakup ciągnika rolniczego dla ODM Nr 1 w Skórkach” – plan i wykonanie **179.900 zł**,

- ii) „Zakup i dostawa kosiarki bijakowej dla ODM nr 1 w Skórkach” – plan **31.962 zł** i realizacja **31.961,50 zł**,
- jj) „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych” – plan **30.201 zł** i wykonanie **30.200,01 zł**.
- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **37.434 zł** przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – realizacja **37.433,59 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **60.000 zł** przeznaczono na zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Żninie – realizacja w wysokości **59.985,56 zł**.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.462.028 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) E- administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **77.720 zł**,
 - b) 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**,
 - c) Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan i realizacja **2.081.160 zł**,
 - d) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **76.097 zł**, wykonanie **34.544,39 zł**,
 - e) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**, realizacja **2.460 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.** Zaplanowane i zrealizowane środki w tym dziale w wysokości **49.273 zł**, przeznaczono na rozbudowę systemu klimatyzacyjnego w kwocie **8.700 zł** oraz zakup i instalację zestawu konferencyjnego wraz z nagłośnieniem w kwocie **40.573 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczone na przystosowanie obiektów Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Szkolnej 7 zaplanowano i zrealizowano w kwocie **130.000 zł** oraz zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie – plan **70.000 zł** i realizacja **54.949,94 zł**,
 - b) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowane i wykonane środki w tym rozdziale w kwocie **782.000 zł** przeznaczono na wykonanie muru oporowego na terenie

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie za kwotę **725.000 zł** oraz wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego w kwocie **57.000 zł**.

7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

a) **Rozdział 80115 Technika.** Zaplanowane wydatki w dziale i rozdziale w kwocie **91.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **89.635,68 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Budowa zjazdu z drogi gminnej na teren Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – plan **60.000 zł**, wykonanie **59.481 zł**,
- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie” – plan **31.000 zł**, wykonanie **30.154,68 zł**.

b) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w dziale i rozdziale w kwocie **2.006.723 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.726.696,27 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – plan **1.988.523 zł**, wykonanie **1.708.605,43 zł**,
- „Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie” – plan **18.200 zł**, realizacja **18.090,84 zł**.

8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **1.000.000 zł**, przeznaczono na:

- a) „Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie” – plan i wykonanie **500.000 zł**,
- b) „Dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych” – plan i realizacja **500.000 zł**.

9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **54.500 zł**, zrealizowano w wysokości **54.100 zł** na zadania:

- a) „Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan i wykonanie **4.500 zł**,
- b) „Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 1” – plan **25.000 zł** i realizacja **24.600 zł**,
- c) „Przebudowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie (opracowanie dokumentacji projektowej)” – plan i wykonanie **25.000 zł**.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2021 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	84 553 012,00	90 114 424,37	90,54	91 141 781,36	91,21	101,14
1.	DOCHODY WŁASNE	30 192 819,00	32 691 763,00	32,85	33 768 560,55	33,79	103,29
a)	Wpływy z usług	8 823 114,00	9 701 614,00	9,75	9 603 875,71	9,61	98,99
b)	Wpływy z odsetek	6 251,00	4 839,00	0,00	2 350,42	0,00	48,57
c)	Wpływy z różnych opłat	1 023 339,00	1 112 875,00	1,12	1 341 973,34	1,34	120,59
d)	Wpływy z różnych dochodów	85 711,00	101 254,00	0,10	103 542,36	0,10	102,26
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 573 989,00	1,58	1 565 388,55	1,57	99,45
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600 300,00	856 899,00	0,86	858 136,75	0,86	100,14
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	64 655,00	57 181,00	0,06	58 455,93	0,06	102,23
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	465 109,00	474 125,00	0,48	298 254,58	0,30	62,91
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	167 500,00	207 500,00	0,21	201 285,50	0,20	97,01
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	497 531,00	454 210,00	0,46	476 490,86	0,48	104,91
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	16 572,00	0,02	15 432,87	0,02	93,13
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 410,00	0,03	28 360,74	0,03	99,83
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	295 650,00	306 450,00	0,31	271 800,00	0,27	88,69
m)	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	39 262,00	0,04	39 227,34	0,04	99,91

n)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	6 500,00	0,01	6 500,00	0,01	100,00
o)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 788,00	49 190,00	0,05	45 649,44	0,05	92,80
p)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 360,00	0,03	30 360,00	0,03	100,00
q)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 290,00	76 290,00	0,08	75 114,27	0,08	98,46
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	366 900,00	373 828,00	0,37	363 827,84	0,37	97,32
s)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00	1 102,00	0,00	1 107,87	0,00	100,53
t)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	396 048,00	1 070 843,00	1,07	951 854,32	0,95	88,89
u)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 195 365,00	13 195 365,00	13,26	14 283 093,00	14,29	108,24
v)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	750 000,00	0,75	977 977,49	0,98	130,40
w)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 300,00	0,01	11 810,60	0,01	114,67
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	657 783,00	0,66	613 062,92	0,61	93,20
y)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 415 132,00	1 361 649,00	1,37	1 362 446,45	1,36	100,06
z)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	163 354,00	0,16	163 354,00	0,16	100,00
za)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 034,00	1 320,00	0,00	1 404,00	0,00	106,36

zb)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	7 700,00	0,01	13 895,89	0,01	180,47
zc)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 368,96	0,00	-
zd)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	999,00	0,00	1 158,55	0,00	115,97
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	42 955 993,00	44 742 433,00	44,95	44 742 433,00	44,78	100,00
a)	Wyrównawcza	12 276 484,00	12 276 484,00	12,33	12 276 484,00	12,29	100,00
b)	Oświatowa	27 178 729,00	26 995 110,00	27,12	26 995 110,00	27,02	100,00
c)	Równoważąca	3 500 780,00	3 500 467,00	3,52	3 500 467,00	3,50	100,00
d)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 970 372,00	1,98	1 970 372,00	1,97	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	11 404 200,00	12 680 228,37	12,74	12 630 787,81	12,64	99,61
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 240 600,00	9 520 641,37	9,57	9 487 461,32	9,50	99,65
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	705 700,00	866 094,00	0,87	862 732,87	0,86	99,61
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	32 300,00	123 300,00	0,12	110 400,62	0,11	89,54
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 425 600,00	2 170 193,00	2,18	2 170 193,00	2,17	100,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 519 782,00	9 416 447,00	9,46	8 782 585,51	8,79	93,27
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	2 342 938,00	2 842 938,00	2,86	2 842 938,00	2,84	100,00
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	725 000,00	0,73	725 000,00	0,73	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 176 844,00	3 628 573,00	3,64	2 995 711,03	3,00	82,56
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	792 150,00	0,80	792 150,48	0,79	100,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 426 786,00	1,43	1 426 786,00	1,43	100,00
	RAZEM	90 072 794,00	99 530 871,37	100,00	99 924 366,87	100,00	100,40

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2021 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 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont częściowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg				100			100
	b) kamieniem wapiennym	m2	2630			150			2780
	c) masą bitumiczną	m2	694	19	340	370	426	1659	3508
	d) grysami	m2							
	e) masą na zimno	m2	529	315	145	100	234	325	1648
2	Remont chodników	m2	2	2	10	3			17
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m2	22700	7840	3000	3040		5600	42180
4	Umocnienie poboczy	m3	211,5		75	148			434,5
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	31	17	43	25			116
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	81	15	10	10			116
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m3	51			10			61
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m2							
10	Wycinka								

	a) drzew	szt.	13	2	11	49	10		85
	b) krzewów	m2	11760	9110	100	3000	1950	1750	27670
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	372,3	204,2	118	87	104,3	158,5	1044,3
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	12	5,00	10	9			36
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m2	19300	15150			3500	2340	40290
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów, gałęzi	m3	434	1	390	285	1		1111
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m2			2				2
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	74	26	7	7	29	9	152
16	Oczyszczenie nawierzchni	m2	1550	690	1500	3050	850	2050	9690
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	684	124	90	322	15	7	1242
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m2	200		3000				3200
19	Naprawa barier	mb	44	4	10	28			86
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb		450					450
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	1	1,5	1				3,5
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m2		0,150/75					0,150/75
23	Oprysk chemiczny	m²	2750	6100	9500	7500	200	500	26550
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	2,6	7,6	8	3	0,1	6,1	27,4
27	Ustawienie pachołków drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	14						14
30	Korekta skarp	m3				22			22
31	Naprawa chodnika	m2	13	6	45	35	3		102

32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb	6	10		100			116
35	Oczyszczenie barier	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

DOCHODY 2021 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	320.796,55 zł
Środki pozostające z 2020 r. do wykorzystania w 2021 r.	0,00 zł
Ogółem dochody i przychody	320.796,55 zł
WYDATKI 2021 ROK	Wykonanie
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	269.732,42 zł
Ogółem wydatki	279.732,42 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2022 r.	41.064,13 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 063,00	302 047,07	1,57	99,99
1.	600 Transport i łączność	242 063,00	242 061,51	1,26	100,00
2.	710 Działalność usługowa	60 000,00	59 985,56	0,31	99,98
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 174 650,00	17 627 732,25	91,77	96,99
1.	600 Transport i łączność	12 786 126,00	12 786 111,71	66,56	100,00
2.	720 Informatyka	2 462 028,00	2 196 915,59	11,44	89,23
3.	750 Administracja publiczna	49 273,00	49 273,00	0,26	100,00
4.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	725 000,00	3,77	100,00
5.	801 Oświata i wychowanie	2 097 723,00	1 816 331,95	9,46	86,59
6.	852 Pomoc społeczna	54 500,00	54 100,00	0,28	99,27
III.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpłaty na fundusz celowy oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	1 257 000,00	1 241 949,94	6,47	98,80
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	241 949,94	1,26	94,14
2.	851 Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	5,21	100,00
IV	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	37 434,00	37 433,59	0,19	100,00
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	37 434,00	37 433,59	0,19	100,00
	Razem	19 771 147,00	19 209 162,85	100,00	97,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				70 262,00	20 720,00	29,49
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 720,00	20 720,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 720,00	20 720,00	100,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				49 542,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2057 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		49 542,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				737 125,00	550 544,54	74,69
	02001	Gospodarka leśna		274 125,00	274 124,58	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		274 125,00	274 124,58	100,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		463 000,00	276 419,96	59,70
	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	252 289,96	95,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	24 130,00	12,06
600 Transport i łączność				2 228 634,00	2 228 521,07	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 227 334,00	2 227 961,07	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	304,66	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 498,00	15 498,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 900,00	6 221,93	105,46
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		792 150,00	792 150,48	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 413 786,00	1 413 786,00	100,00
60095 Pozostała działalność				1 300,00	560,00	43,08
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00	560,00	43,08

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	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 096 790,00	1 094 607,59	99,80
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 790,00	1 094 607,59	99,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00	1 107,87	100,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	187,50	93,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	184,66	92,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 997,00	25 295,19	90,35
		0830	Wpływy z usług	500,00	475,06	95,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,60	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,50	85,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 500,00	158 644,86	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	856 599,00	858 022,79	100,17
		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	50 652,00	50 651,56	100,00
	710	Działalność usługowa		1 477 900,00	1 787 469,21	120,95
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 048 800,00	1 358 465,33	129,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	995 364,79	145,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 800,00	363 041,69	99,79
		71015	Nadzór budowlany	429 100,00	429 003,88	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,88	3,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00	429 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
720 Informatyka				2 092 723,00	1 867 378,25	89,23
72095 Pozostała działalność				2 092 723,00	1 867 378,25	89,23
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				2 092 723,00	1 867 378,25	89,23
750 Administracja publiczna				184 908,00	175 990,36	95,18
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	68 699,07	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		68 700,00	68 699,07	100,00
75020 Starostwa powiatowe				55 778,00	62 925,26	112,81
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 500,00	13 708,39	182,78
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	673,67	134,73
0690		Wpływy z różnych opłat		8 800,00	8 002,00	90,93
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	569,03	113,81
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 060,63	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 300,00	2 282,59	99,24
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 651,13	137,59
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 588,00	18 587,34	100,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		13 000,00	13 000,00	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				60 300,00	44 235,03	73,36
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00	22 490,14	80,32
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 300,00	21 744,89	67,32
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				130,00	131,00	100,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	131,00	100,77
	752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 613 328,00	5 610 822,19	99,96
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 587 619,00	5 585 113,58	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	34,11	11,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 565,98	52,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 319,00	4 858 513,49	99,98
		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	725 000,00	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		15 709,00	15 708,61	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	15 709,00	15 708,61	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	187 844,82	94,87
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 844,82	94,87
		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	187 844,82	94,87
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 401 491,00	17 659 577,19	107,67
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 126,00	2 398 506,70	97,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 573 989,00	1 565 388,55	99,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	657 783,00	613 062,92	93,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 300,00	11 810,60	114,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 368,96	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	211,00	229,77	108,90
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	207 500,00	201 285,50	97,01
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	360,40	105,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 945 365,00	15 261 070,49	109,43
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 195 365,00	14 283 093,00	108,24
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	977 977,49	130,40
758	Różne rozliczenia			47 585 371,00	47 585 371,00	100,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			26 995 110,00	26 995 110,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 995 110,00	26 995 110,00	100,00
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 970 372,00	1 970 372,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 970 3 72,00	1 970 372,00	100,00
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			12 276 484,00	12 276 484,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 276 484,00	12 276 484,00	100,00
	75816 Wpływy do rozliczenia			2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			3 500 467,00	3 500 467,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 467,00	3 500 467,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 981 271,37	1 550 514,83	78,26
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			31 264,00	31 441,66	100,57
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,74	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 194,00	1 308,92	109,62
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	26 914,34	107,66
			0830 Wpływy z usług	25 000,00	26 914,34	107,66
			80115 Technika	43 897,00	48 426,10	110,32
			0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	540,00	598,00	110,74
			0690 Wpływy z różnych opłat	140,00	162,00	115,71
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	20 271,96	112,62
			0830 Wpływy z usług	16 000,00	18 277,56	114,23
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	136,46	1 364,60
			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 252,74	94,28
			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	5 727,38	99,49
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	122 526,00	120 828,21	98,61
			0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	312,00	109,09
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00	0,00	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00
			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	140,00	12,00	8,57
			0830 Wpływy z usług	42 000,00	41 671,82	99,22
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	76 290,00	75 114,27	98,46
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	11,52	19,20
			0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 531,00	3 530,60	99,99
		80120	Licea ogólnokształcące	12 778,00	15 614,82	122,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	390,00	107,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	99,00	157,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 086,00	6 370,54	155,91
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 421,12	106,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,00	131,74	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634,00	666,58	105,14
		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	500,00	491,15	98,23
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	885,00	346,80	39,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	568,00	140,00	24,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	11,98	26,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	133,82	95,59
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00	32 320,00	107,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 320,00	107,73
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 800,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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			19.953,00	19.952,25	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			19 953,00	19 952,25	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6.183,37	5.841,29	94,47
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 183,37	5 841,29	94,47
80195	Pozostała działalność			1 683 985,00	1 244 029,36	73,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,55	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			91 913,00	61 840,86	67,28
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			91 000,00	88 655,73	97,42
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			15 8 74,00	15 840,00	99,79
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			1 485 198,00	1 077 681,22	72,56
851	Ochrona zdrowia			2 369 104,00	2 326 910,45	98,22
85149	Programy polityki zdrowotnej			306 450,00	271 800,00	88,69
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			306 450,00	271 800,00	88,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
85195	Pozostała działalność			8 740,00	5 239,45	59,95
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 000,00	5 000,00	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			3 740,00	239,45	6,40
852	Pomoc społeczna			12 758 596,00	12 648 544,61	99,14
85202	Domy pomocy społecznej			12 011 391,00	11 902 031,19	99,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych			3 000,00	2 975,76	99,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			0830 Wpływy z usług	9 610 614,00	9 508 546,78	98,94
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	103,73	3,24
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	717,00	100,00
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 912,00	12 862,74	99,62
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	100,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 583,49	35,19
			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	41 159,00	40 986,32	99,58
			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	7 742,00	7 708,37	99,57
			2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 170 193,00	2 170 193,00	100,00
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 354,00	128 354,00	100,00
85203	Ośrodki	wsparcia		746 405,00	746 131,84	99,96
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,88	12,88
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 005,00	746 005,00	100,00
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	113,96	37,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			800,00	381,58	47,70
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	57,27	11,45
			0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	324,31	108,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 286 725,00	1 279 163,19	99,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			310 500,00	310 500,00	100,00
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 500,00	310 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85322	Fundusz Pracy			373 828,00	363 827,84	97,32
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		373 828,00	363 827,84	97,32
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			51 586,00	54 995,01	106,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		51 586,00	54 995,01	106,61
85333	Powiatowe urzędy pracy			242 888,00	241 917,43	99,60
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 500,00	1 500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		17 500,00	16 935,00	96,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	32,80	32,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	561,93	62,44
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		187 850,00	187 849,75	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		35 038,00	35 037,95	100,00
85395	Pozostała działalność			307 923,00	307 922,91	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,76	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		289 037,00	289 035,90	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		18 886,00	18 886,25	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 114,00	11 225,55	101,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			314,00	425,55	135,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,28	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		184,00	183,27	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	227,00	174,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 800,00	10 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1		3	4	5	6	7
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 800,00	10 800,00	100,00
	855 Rodzina			3 033 529,00	3 014 365,47	99,37
	85508 Rodziny zastępcze			1 886 512,00	1 904 754,79	100,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	21,34	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 240,00	10 552,29	103,05
	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		685 261,00	683 431,04	99,73
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		383 258,00	405 538,66	105,81
	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		807 753,00	805 199,86	99,68
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			797 341,00	799 091,44	100,22
	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	4,82	9,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 360,00	2 360,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	26,00	52,00
	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		180 833,00	179 301,83	99,15
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 152,00	60 152,20	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		553 896,00	557 246,59	100,60
	85595 Pozostała działalność			349 676,00	310 519,24	88,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10,32	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1		3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 250,00	293 258,41	88,80
		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	19 426,00	17 250,51	88,80
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	320 796,55	80,20
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	320 796,55	80,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	320 796,55	80,20
			RAZEM	99 530 871,37	99 924 366,87	100,40

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				20 720,00	20 720,00	100,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				20 720,00	20 720,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 720,00	20 720,00	100,00
020 Leśnictwo				263 000,00	252 289,96	95,93
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				263 000,00	252 289,96	95,93
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	252 289,96	95,93
700 Gospodarka mieszkaniowa				159 500,00	158 644,86	99,46
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				159 500,00	158 644,86	99,46
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			159 500,00	158 644,86	99,46
710 Działalność usługowa				792 800,00	792 041,69	99,90
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				363 800,00	363 041,69	99,79
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			363 800,00	363 041,69	99,79
71015 Nadzór budowlany				429 000,00	429 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			429 000,00	429 000,00	100,00
750 Administracja publiczna				96 700,00	91 189,21	94,30
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	68 699,07	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			68 700,00	68 699,07	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				28 000,00	22 490,14	80,32
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 000,00	22 490,14	80,32
752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 594 319,00	5 593 513,49	99,99
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 584 319,00	5 583 513,49	99,99
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 319,00	4 858 513,49	99,98
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	725 000,00	100,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 000,00	10 000,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	187 844,82	94,87
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	187 844,82	94,87
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	187 844,82	94,87
801 Oświata i wychowanie				6 183,37	5 841,29	94,47
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 183,37	5 841,29	94,47
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 183,37	5 841,29	94,47
851 Ochrona zdrowia				2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
852 Pomoc społeczna				746 005,00	746 005,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia				746 005,00	746 005,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 005,00	746 005,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				310 500,00	310 500,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				310 500,00	310 500,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 500,00	310 500,00	100,00
855 Rodzina				866 094,00	862 732,87	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
85508 Rodziny zastępcze				685 261,00	683 431,04	99,73
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,			
2160			związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia	685 261,00	683 431,04	99,73
			wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				180 833,00	179 301,83	99,15
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,			
2160			związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia	180 833,00	1 79 301,83	99,15
			wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
RAZEM				11 111 735,37	11 075 194,19	99,67

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32.300,00	21.744,89	67,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32.300,00	21.744,89	67,32
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.300,00	21.744,89	67,32
801			Oświata i wychowanie	91.000,00	88.655,73	97,42
	80195		Pozostała działalność	91.000,00	88.655,73	97,42
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91.000,00	88.655,73	97,42
Razem:				123.300,00	110.400,62	89,54

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00
855			Rodzina	443 410,00	465.690,86	105,02
	85508		Rodziny zastępcze	383 258,00	405.538,66	105,81
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 258,00	405.538,66	105,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 152,00	60.152,20	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 152,00	60.152,20	100,00
Razem:				454 210,00	476.490,86	104,91

**REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>20.000,00</u>	<u>17.742,50</u>	<u>88,71</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U.2021 poz. 1100 z późn.zm.) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.002,00	18.435,08	97,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19.002,00	18.435,08	97,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.500,00	1.500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.500,00	16.935,00	96,77
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,08	4,00

Zgodnie z ustawą do zadań PUP należy obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców m.in. wpisywanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca (w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie wniosku w sprawie pracy sezonowej do ewidencji wniosków) oraz wydawanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.

W 2021 r. do PUP wpłynęło 1112 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wydano 41 zezwoleń o pracę sezonową oraz 53 zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Złożono 37 wniosków o wydanie informacji starosty na temat zaspokojenia potrzeb kadrowych celem ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021 poz. 1100 z późn. zm.) w przypadku wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 50% wpłaty stanowi dochód budżetu państwa i 50% dochód powiatu.

Realizacja powyższego planu za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

- a) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **18.435,08 zł** co stanowi **97,02 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 1.500,00 zł (§ 0620);
 - wpływy z różnych opłat: 16.935,00 zł (§ 0690);
 - pozostałe odsetki: 0,08 zł (§ 0920).
- b) Ww. przychody zostały odprowadzone w ustawowym terminie na rachunek bankowy dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie.

**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 2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00	80,00	26,67
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność			
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat			

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000,00	3.436.187,21	343,62
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	3.436.187,21	343,62
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	6.211,69	124,23
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	890.000,00	3.321.966,58	373,25
			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	25.000,00	34.916,37	139,66
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000,00	58.113,89	72,64
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9.911,98	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.066,70	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	2.000,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	-

3.	852			POMOC SPOŁECZNA	9.200,00	2.279,09	24,77
		85203		Ośrodki wsparcia	9.200,00	2.279,09	24,77
			0830	Wpływy z usług	9.200,00	2.185,09	23,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	94,00	-
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.700,00	-	-
		85321		Zespoły do spaw orzekania o niepełnosprawności	4.700,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,00	-	-
				RAZEM :	1.015.900,00	3.438.466,30	338,46

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 205 936,00	2.205.936,48	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 936,00	2.205.936,48	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	792 150,00	792.150,48	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 413 786,00	1.413.786,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.652,00	50.651,56	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.652,00	50.651,56	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.652,00	50.651,56	100,00
720			Informatyka	2 092 723,00	1.867.378,25	89,23
	72095		Pozostała działalność	2 092 723,00	1.867.378,25	89,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 092 723,00	1.867.378,25	89,23
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00	725 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	725 000,00	725 000,00	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	725 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 842 938,00	2 842 938,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 485 198,00	1.077.681,22	72,56
	80195		Pozostała działalność	1 485 198,00	1.077.681,22	72,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 198,00	1.077.681,22	72,56
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0	-
Razem:				9 416 447,00	8.782.585,51	93,27

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

ZAŁĄCZNIK NR 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				116 859,00	105 850,28	90,58
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 720,00	20 720,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		20 720,00	20 720,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		78 639,00	72 055,28	91,63
4197		Nagrody konkursowe		1 890,00	1 865,43	98,70
4199		Nagrody konkursowe		1 110,00	1 095,57	98,70
4307		Zakup usług pozostałych		47 652,00	43 529,40	91,35
4309		Zakup usług pozostałych		27 987,00	25 564,88	91,35
	01095	Pozostała działalność		17 500,00	13 075,00	74,71
4300		Zakup usług pozostałych		17 500,00	13 075,00	74,71
020 Leśnictwo				737 125,00	550 544,54	74,69
	02001	Gospodarka leśna		274 125,00	274 124,58	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		274 125,00	274 124,58	100,00
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		463 000,00	276 419,96	59,70
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		330 000,00	194 044,36	58,80
4300		Zakup usług pozostałych		133 000,00	82 375,60	61,94
600 Transport i łączność				18 128 798,00	18 125 848,43	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 128 798,00	18 125 848,43	99,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 531,00	41 528,34	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 661 212,00	1 661 211,37	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 782,00	112 781,31	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		280 755,00	280 754,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 863,00	30 862,99	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 2 73,00	15 273,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 803,00	14 802,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		721 333,00	721 299,01	100,00
	4260	Zakup energii		13 406,00	13 331,31	99,44
	4270	Zakup usług remontowych		911 631,00	910 492,83	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 292,00	4 291,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 114 138,00	1 113 291,20	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 407,00	11 406,91	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 418,00	8 417,28	99,99
	4430	Różne opłaty i składki		80 639,00	80 638,17	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000,00	48 166,62	98,30
	4480	Podatek od nieruchomości		19 687,00	19 687,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 979,00	4 978,70	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 460,00	4 460,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 786 126,00	12 786 111,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		242 063,00	242 061,51	100,00
630 Turystyka				15 000,00	14 016,84	93,45
63095 Pozostała działalność				15 000,00	14 016,84	93,45
	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	14 016,84	93,45
700 Gospodarka mieszkaniowa				322 500,00	265 442,56	82,31
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				322 500,00	265 442,56	82,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 782,00	43 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 454,00	7 453,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		764,00	763,96	99,99
	4260	Zakup energii		6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 800,00	10 756,36	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych		131 191,00	107 631,53	82,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000,00	27 507,21	55,01
	4480	Podatek od nieruchomości		25 075,00	22 146,00	88,32
	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		8 000,00	7 868,00	98,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	100,00	5,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		37 434,00	37 433,59	100,00
710 Działalność usługowa				1 033 900,00	994 815,70	96,22
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				604 900,00	565 815,70	93,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		14 100,00	13 977,00	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 754,00	219 754,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 415,00	37 414,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 131,00	4 130,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	51 328,25	93,32
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	160 876,70	91,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	14 900,00	49,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	3 449,00	76,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	59 985,56	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany		429 000,00	429 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		929,00	928,64	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 066,00	90 066,15	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		201 889,00	201 888,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 418,00	22 417,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 512,00	55 512,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 585,00	7 585,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 669,00	13 668,63	100,00
	4260	Zakup energii		6 108,00	6 108,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		573,00	573,30	100,05
	4300	Zakup usług pozostałych		10 161,00	10 161,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 378,00	3 378,07	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 981,00	5 980,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 515,00	1 515,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 976,00	6 976,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		709,00	709,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		381,00	380,80	99,95
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,00
	720	Informatyka		2 472 517,00	2 197 751,50	88,89
	72095	Pozostała działalność		2 472 517,00	2 197 751,50	88,89
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 389,00	173,25	3,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	662,66	12,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 092 723,00	1 867 378,25	89,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 305,00	329 537,34	89,23
	750	Administracja publiczna		10 774 516,00	10 631 495,53	98,67
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 700,00	68 699,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 934,00	47 934,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 231,00	8 230,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 175,00	1 174,36	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		11 360,00	11 360,00	100,00
	75019	Rady powiatów		508 646,00	499 811,38	98,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		438 585,00	433 889,80	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 639,00	14 772,60	79,26
	4300	Zakup usług pozostałych		51 422,00	51 148,98	99,47
	75020	Starostwa powiatowe		8 989 748,00	8 880 794,99	98,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	11 534,50	88,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 363 781,00	5 319 172,21	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 562,00	394 561,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		919 754,00	919 753,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102 506,00	102 505,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	23 890,00	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		928 915,00	917 434,01	98,76
	4260	Zakup energii		137 000,00	124 489,09	90,87
	4270	Zakup usług remontowych		174 088,00	173 273,64	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 049,60	80,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		591 701,00	570 890,81	96,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 811,00	52 138,83	93,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	1 556,75	51,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 200,00	3 107,52	97,11
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	15 089,13	83,83
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	14 256,15	95,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 657,00	148 286,97	99,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	340,00	68,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	4 098,80	81,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	5 454,56	90,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	20 230,11	91,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 500,00	5 407,86	98,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 2 73,00	49 273,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		60 300,00	44 235,03	73,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 300,00	5 200,00	33,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100,00	5 046,65	82,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	373,40	62,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 600,00	33 168,00	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	446,98	16,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		205 534,00	200 903,79	97,75
	4190	Nagrody konkursowe		5 040,00	5 032,99	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 450,00	30 354,95	99,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 510,00	110 080,30	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	55 534,00	55 435,55	99,82
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		941 588,00	937 051,27	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	630 981,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 868,00	49 867,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00	120 036,31	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	8 099,35	70,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,00	33 719,75	99,85
		4260	Zakup energii	7 099,00	7 098,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	352,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	59 644,00	59 643,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 063,00	2 062,92	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,54	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 346,00	14 345,08	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	977,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	100,00
		752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	100,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 944 319,00	5 896 991,65	99,20
75405 Komendy powiatowe Policji				205 000,00	189 949,94	92,66
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	184 949,94	92,47
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 654 319,00	5 652 079,47	99,96
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	1 565,98	52,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		890,00	890,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		139 838,00	139 838,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 349,00	41 349,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 786,00	97 786,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 011,00	10 010,01	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 054 616,00	3 054 100,72	99,98
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		277 602,00	277 601,33	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		250 083,00	250 082,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 867,00	25 866,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 036,00	3 035,99	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		564 124,00	563 841,58	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 644,00	108 644,00	100,00
	4260	Zakup energii		140 161,00	140 160,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		26 191,00	26 190,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 289,00	15 288,05	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		51 603,00	51 603,00	100,00
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	9 885,00	9 884,36	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	865,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 239,00	3 238,16	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 192,00	27 192,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 525,00	5 524,96	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	871,24	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	725 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00	57 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	21 162,24	42,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 162,24	42,32
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	25 000,00	23 800,00	95,20
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	25 000,00	23 800,00	95,20
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 844,82	94,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 844,82	94,87
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	783,80	9,22
4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00	60 201,22	96,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	799,80	88,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	6 179,93	12,36
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	6 179,93	12,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	6 179,93	12,36
	757	Obsługa długu publicznego		240 084,00	240 084,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		240 084,00	240 084,00	100,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		19 200,00	19 200,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		984,00	984,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		219 900,00	219 900,00	100,00
	758	Różne rozliczenia		165 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		165 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		165 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		30 952 808,37	29 965 017,72	96,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 786 908,00	3 632 277,51	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		688,00	687,39	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 771 009,00	2 676 575,61	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 104,00	185 955,77	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496 277,00	475 1 57,60	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 217,00	59 245,98	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 266,00	18 266,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 308,00	30 307,23	100,00
	4260	Zakup energii		54 000,00	51 724,55	95,79
	4270	Zakup usług remontowych		4 596,00	4 595,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 645,00	12 551,20	99,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 140,00	1 090,30	95,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		280,00	280,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 504,00	6 503,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki		3 180,00	3 168,00	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 500,00	100 522,30	99,04
	4480	Podatek od nieruchomości		30,00	30,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		24,00	24,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960,00	953,28	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 140,00	1 139,00	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 540,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				29 726,00	26 192,71	88,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 840,00	5 599,64	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 103,00	963,28	87,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158,00	137,16	86,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	16 638,93	97,88
	4270	Zakup usług remontowych		1 825,00	159,90	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	790,80	56,49
	4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	1 903,00	79,29
80115 Technika				10 737 975,00	10 575 273,09	98,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 218 957,00	2 202 530,50	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 765,00	6 763,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 998 124,00	5 909 174,73	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		449 489,00	449 488,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 067 406,00	1 044 088,25	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133 843,00	129 761,97	96,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	3 077,00	76,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 698,00	102 503,96	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 068,00	13 024,95	99,67
	4260	Zakup energii		219 200,00	206 825,87	94,35
	4270	Zakup usług remontowych		37 128,00	36 550,31	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 880,00	2 648,81	91,97
	4300	Zakup usług pozostałych		82 090,00	79 298,14	96,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 239,00	5 267,79	84,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 160,00	2 160,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 226,00	770,23	62,82
	4430	Różne opłaty i składki		12 324,00	12 295,60	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 898,00	258 840,69	99,59
	4480	Podatek od nieruchomości		1 780,00	1 761,00	98,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		510,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 332,00	6 780,00	81,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		750,00	24,10	3,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	2 640,00	57,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 508,00	9 361,62	69,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 000,00	89 635,68	98,50
	80116	Szkoły policealne		343 818,00	336 461,26	97,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292,00	291,42	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140,00	136,77	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 943,00	236 062,53	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 016,00	22 015,31	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	42 562,00	41 589,36	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 2 72,00	3 067,82	93,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	188,16	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	3 802,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 712,00	10 554,80	83,03
		4270	Zakup usług remontowych	143,00	143,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	336,64	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	6 546,75	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	553,80	98,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	480,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	12,32	39,74
		4430	Różne opłaty i składki	499,00	492,52	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 180,00	9 179,17	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	6,72	96,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383,00	383,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	13,41	95,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	85,76	30,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	729,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				4 126 435,00	4 061 353,32	98,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 594 427,00	1 586 319,51	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 995,00	22 695,16	98,70
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 712 264,00	1 679 964,81	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 957,00	138 955,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 480,00	308 948,56	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 357,00	28 910,52	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 860,00	38 731,92	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 932,00	1 932,00	100,00
	4260	Zakup energii		107 120,00	104 566,11	97,62
	4270	Zakup usług remontowych		16 782,00	16 534,47	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 203,00	918,72	76,37
	4300	Zakup usług pozostałych		35 230,00	33 214,03	94,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 269,00	2 829,05	86,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		280,00	280,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 060,00	705,77	66,58
	4430	Różne opłaty i składki		5 046,00	5 032,44	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 813,00	76 048,18	97,73
	4480	Podatek od nieruchomości		851,00	842,40	98,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 819,00	3 313,44	86,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14,00	13,40	95,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 528,00	1 127,61	73,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 958,00	1 669,67	28,02
	80120	Licea ogólnokształcące		6 165 321,00	6 099 540,58	98,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 539 157,00	1 518 339,89	98,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 982,00	7 977,10	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 108 839,00	3 089 469,60	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 306,00	235 304,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565 091,00	552 119,14	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 833,00	67 264,18	96,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		210,00	201,60	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 258,00	40 229,44	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		700,00	697,49	99,64
	4260	Zakup energii		238 500,00	234 643,03	98,38
	4270	Zakup usług remontowych		160 911,00	159 501,83	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 213,00	2 103,76	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych		40 6 73,00	40 196,12	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 251,00	2 841,95	87,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 714,00	435,50	25,41
	4430	Różne opłaty i składki		9 954,00	9 946,66	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 164,00	132 102,07	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości		122,00	118,80	97,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 255,00	2 254,16	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		290,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 667,00	1 455,82	87,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 981,00	1 538,28	51,60
80134 Szkoły zawodowe specjalne				2 038 358,00	1 991 320,70	97,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		552,00	551,61	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 488 992,00	1 474 318,70	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 3 72,00	106 371,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 041,00	261 246,55	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 258,00	30 210,09	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 193,00	12 179,68	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		205,00	204,82	99,91
	4260	Zakup energii		36 000,00	34 483,04	95,79
	4270	Zakup usług remontowych		2 792,00	2 792,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 198,00	2 197,40	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 367,45	98,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		760,00	726,94	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 108,00	3 107,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki		2 120,00	2 112,00	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 500,00	49 837,55	98,69
	4480	Podatek od nieruchomości		20,00	16,00	80,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		16,00	16,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		636,00	635,52	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		920,00	920,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 1 75,00	1 025,92	4,24
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		132 168,00	59 410,00	44,95
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 168,00	11 530,00	63,46
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 000,00	47 880,00	42,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
			80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	113 710,00	109 401,57	96,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 195,00	83 154,42	96,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 203,00	6 202,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 639,00	14 978,36	95,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	849,22	72,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,37	99,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 209,90	97,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	13,31	6,66
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	110 543,00	56 752,92	51,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	5 768,58	91,04
	4300		Zakup usług pozostałych	24 625,00	12 240,00	49,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 850,00	225,00	2,87
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 732,00	38 519,34	53,70
			80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 410,00	227 186,30	95,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	205,16	97,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 307,00	128 114,31	96,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00	6 612,19	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,00	22 370,81	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,00	2 444,27	86,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	294,00	282,24	96,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 099,00	20 099,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 380,00	8 380,00	100,00
	4260		Zakup energii	19 068,00	15 599,22	81,81
	4270		Zakup usług remontowych	565,00	441,60	78,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		567,00	504,97	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych		11 413,00	11 412,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00	830,64	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		46,00	18,48	40,17
	4430	Różne opłaty i składki		748,00	738,78	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 419,00	8 418,42	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości		11,00	10,08	91,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		575,00	575,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		126,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00	128,63	30,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				574.587,00	553.479,95	96,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		374 514,00	368 038,59	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 738,00	144 017,44	93,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 727,00	10 725,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 750,00	25 977,40	90,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 108,00	3 692,86	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	479,86	95,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	48,07	6,41
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 183,37	5 841,29	94,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61,21	61,21	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 122,16	5 780,08	94,41
	80195	Pozostała działalność		2 549 666,00	2 230 526,52	87,48
	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	9 000,00	90,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 312,00	33 370,00	73,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 799,00	26 594,80	66,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 134,00	1 132,50	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		577,00	576,29	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 187,00	12 000,58	91,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 844,00	4 553,55	66,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,00	194,66	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 878,00	1 368,35	72,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		819,00	494,37	60,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 050,00	75 400,00	99,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		42 156,00	37 898,10	89,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 439,00	6 687,90	89,90
	4190	Nagrody konkursowe		6 975,00	6 975,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150,00	3 199,16	77,09
	4270	Zakup usług remontowych		28 862,00	28 800,00	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych		8 411,00	8 294,99	98,62
	4307	Zakup usług pozostałych		2 295,00	1 537,07	66,97
	4309	Zakup usług pozostałych		405,00	271,27	66,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		246 455,00	245 481,46	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 200,00	18 090,84	99,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 485 198,00	1 315 518,68	88,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 325,00	393 086,75	78,10
	851	Ochrona zdrowia		3 399 264,00	3 360 571,00	98,86
	85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	500 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		328 450,00	293 800,00	89,45
	4300	Zakup usług pozostałych		328 450,00	293 800,00	89,45
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
	85195	Pozostała działalność		16 900,00	16 900,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	8 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		3 900,00	3 900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna		13 770 510,00	13 638 719,20	99,04
	85202	Domy pomocy społecznej		11 998 974,00	11 896 651,21	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 101,00	43 648,66	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 660 437,00	6 659 785,80	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 541,00	34 442,42	99,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 497,00	6 477,66	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		459 611,00	459 595,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 198 131,00	1 197 701,89	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 042,00	5 990,70	99,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 137,00	1 126,67	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126 899,00	125 925,01	99,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		176,00	176,03	100,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,00	33,11	100,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 447,00	78 446,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 006 880,00	964 381,87	95,78
	4220	Zakup środków żywności		779 500,00	761 891,88	97,74
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		84 800,00	79 078,41	93,25
	4260	Zakup energii		351 820,00	337 498,58	95,93
	4270	Zakup usług remontowych		162 095,00	159 199,03	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40 400,00	39 260,83	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych		493 512,00	484 527,45	98,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 100,00	11 345,71	86,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 930,00	14 923,68	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 418,98	78,83
	4430	Różne opłaty i składki		43 020,00	41 897,51	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		276 158,00	276 112,07	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości		28 488,00	28 481,00	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 357,00	926,44	68,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 911,00	9 875,66	99,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 500,00	10 450,67	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 907,00	24 818,68	99,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		532,00	516,46	97,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2	3		4	5	6	7
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		36 537,00	36 247,68	99,21
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		400,00	377,17	94,29
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		75,00	70,93	94,57
	85203	Ośrodki wsparcia		746 005,00	746 005,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 969,00	436 969,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 594,00	32 593,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 064,00	77 063,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 658,00	8 657,52	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 687,00	40 689,04	100,01
	4220	Zakup środków żywności		8 999,00	8 999,28	100,00
	4260	Zakup energii		45 059,00	45 058,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 060,00	13 059,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 027,00	1 026,50	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		52 288,00	52 288,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		792,00	792,11	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 711,00	2 710,63	99,99
	4430	Różne opłaty i składki		2 867,00	2 867,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 340,00	14 339,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 890,00	8 890,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 025 531,00	996 062,99	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 650,00	9 649,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 760,00	526 879,18	95,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 374,00	40 373,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 149,00	94 141,48	97,91

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		12 134,00	10 958,64	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 894,00	34 894,00	100,00
	4260	Zakup energii		18 605,00	18 604,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 039,00	1 039,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		145 388,00	145 384,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 775,00	4 774,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 013,00	3 012,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 158,00	4 158,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 575,00	19 574,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		18 172,00	18 172,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		729,00	729,01	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 136,00	9 136,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		480,00	480,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 500,00	54 100,00	99,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 238 542,00	4 095 510,98	96,63
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				86 785,00	86 181,99	99,31
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411,00	1 807,99	74,99
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		84 374,00	84 374,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				350 500,00	315 539,45	90,03
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350 500,00	315 539,45	90,03
85333 Powiatowe urzędy pracy				3 295 085,00	3 245 040,52	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 593,00	3 426,34	95,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 180 406,00	2 166 260,73	99,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 628,00	144 096,07	96,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 722,00	26 876,97	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 125,00	160 124,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419 854,00	398 875,45	95,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 559,00	24 990,44	90,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 139,00	4 661,22	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 486,00	48 494,37	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		545,00	512,34	94,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,00	95,57	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 342,00	29 016,81	87,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 023,00	10 915,82	99,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 057,00	2 036,02	98,98
	4260	Zakup energii		49 371,00	49 102,95	99,46
	4270	Zakup usług remontowych		30 647,00	30 569,27	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 213,00	2 212,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		31 956,00	31 620,29	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		235,00	234,10	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,00	24,90	99,60
	4430	Różne opłaty i składki		5 904,00	5 904,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 288,00	81 288,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		9 686,00	9 685,17	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 226,00	6 225,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 040,00	4 040,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 800,00	3 646,84	95,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		95,00	88,22	92,86
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,00	16,45	91,39
	85395 Pozostała działalność			506 172,00	448 749,02	88,66
	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	2 000,00	40,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów		161 973,00	161 973,00	100,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów		9 527,00	9 527,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 718,00	73 750,70	93,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 887,00	4 591,38	93,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 789,00	1 787,50	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107,00	105,15	98,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 874,00	12 959,56	93,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		882,00	824,97	93,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 841,00	1 510,70	82,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00	88,88	77,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 607,00	21 499,33	83,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 506,00	1 264,67	83,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 477,00	8 976,63	43,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 205,00	528,03	43,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 573,00	4 195,97	63,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		389,00	246,82	63,45
	4287	Zakup usług zdrowotnych		39 706,00	39 326,83	99,05
	4289	Zakup usług zdrowotnych		3 883,00	3 881,71	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych		102 446,00	75 700,64	73,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych		23 734,00	22 148,48	93,32
	4437	Różne opłaty i składki		1 731,00	1 730,05	99,95
	4439	Różne opłaty i składki		102,00	101,77	99,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		95,00	27,62	29,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,00	1,63	32,60
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 687 557,00	1 602 223,16	94,94
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 273 643,00	1 242 564,72	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		899 284,00	880 301,73	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 134,00	64 133,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 570,00	158 212,87	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 539,00	13 843,93	95,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 320,00	7 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 521,00	18 514,69	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 615,00	14 614,05	99,99
	4260	Zakup energii		21 000,00	17 606,78	83,84
	4270	Zakup usług remontowych		2 801,00	2 800,35	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		920,00	919,30	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych		18 488,00	18 484,22	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 420,00	3 339,31	97,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 511,00	1 475,00	97,62
	4430	Różne opłaty i składki		341,00	341,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 832,00	37 831,91	100,00

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		1 181,00	1 180,80	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 146,00	1 145,50	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 520,00	0,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne			369 123,00	314 887,72	85,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		369 123,00	314 887,72	85,31
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 800,00	10 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 800,00	10 800,00	100,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			16 600,00	16 600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		16 600,00	16 600,00	100,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 090,00	15 070,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 090,00	14 070,00	99,86
	85495 Pozostała działalność			2 301,00	2 300,72	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 301,00	2 300,72	99,99
	855 Rodzina			6 952 196,00	6 559 399,99	94,35
	85508 Rodziny zastępcze			4 003 247,00	3 673 915,75	91,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		274 457,00	267 777,58	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 640,00	1 494,76	91,14
	3110	Świadczenia społeczne		2 713 965,00	2 577 528,47	94,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 951,00	131 266,88	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 702,00	7 701,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 844,00	113 856,64	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 278,00	13 809,11	79,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		674 965,00	538 310,73	79,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 240,00	2 135,91	50,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	230,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	9 660,00	40,25
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 171,00	3 360,74	54,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 038,00	5 038,35	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 346,00	1 345,14	99,94
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 512 441,00	2 488 149,05	99,03
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		414 398,00	414 398,52	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		1 578 842,00	1 566 755,53	99,23
	3110	Świadczenia społeczne		274 327,00	262 152,23	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 862,00	109 862,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 088,00	9 088,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 040,00	21 039,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 058,00	48 027,49	99,94
	4220	Zakup środków żywności		25 200,00	25 200,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		520,00	519,72	99,95
	4260	Zakup energii		3 341,00	3 340,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		890,00	890,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 623,00	7 623,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 543,00	9 542,68	100,00

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	2 102,00	2 101,96	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	998,00	998,10	100,01
	4430		Różne opłaty i składki	2 393,00	2 392,96	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480		Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	436 508,00	397 335,19	91,03
	3119		Świadczenia społeczne	53 550,00	53 550,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 045,00	51 737,32	92,31
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00	3 043,39	92,36
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00	8 822,94	89,86
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	519,01	89,79
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	1 238,08	89,52
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	72,83	89,91
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4 722,22	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	277,78	99,92
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	39 477,00	38 627,17	97,85
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 272,18	97,81
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,44	100,05
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	55,56	99,21
	4277		Zakup usług remontowych	113 311,00	113 310,67	100,00
	4279		Zakup usług remontowych	39 947,00	39 941,60	99,99
	4307		Zakup usług pozostałych	103 417,00	73 855,58	71,42
	4309		Zakup usług pozostałych	6 083,00	4 344,42	71,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 133,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		67,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			390 000,00	269 732,42	69,16
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			390 000,00	269 732,42	69,16
	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		10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 800,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		688,00	687,60	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 312,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		361 500,00	250 186,82	69,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 058,00	26,45
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			97 500,00	92 160,00	94,52
	92116 Biblioteki			72 500,00	72 500,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 500,00	72 500,00	100,00
	92195 Pozostała działalność			25 000,00	19 660,00	78,64
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00	19 660,00	78,64
	926 Kultura fizyczna			41 540,00	39 798,86	95,81
	92695 Pozostała działalność			41 540,00	39 798,86	95,81
	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		40 000,00	38 258,86	95,65
	4430	Różne opłaty i składki		1 540,00	1 540,00	100,00
RAZEM				101 732 535,37	98 843 999,11	97,16

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZAŁĄCZNIK NR 15
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
12	3		4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 720,00	20 720,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 720,00	20 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 720,00	20 720,00	100,00
020	Leśnictwo			263 000,00	252 289,96	95,93
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		263 000,00	252 289,96	95,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		180 000,00	175 674,36	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00	76 615,60	92,31
700	Gospodarka mieszkaniowa			159 500,00	158 644,86	99,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 500,00	158 644,86	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 782,00	43 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 454,00	7 453,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		764,00	763,96	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		86 625,00	85 769,99	99,01
	4480	Podatek od nieruchomości		20 075,00	20 075,00	100,00
710	Działalność usługowa			792 800,00	792 041,69	99,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		363 800,00	363 041,69	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 754,00	219 754,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 415,00	37 414,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 131,00	4 130,78	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	99 242,50	99,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
12	3		4	5	6	7
71015 Nadzór budowlany				429 000,00	429 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		929,00	928,64	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 066,00	90 066,15	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		201 889,00	201 888,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 418,00	22 417,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 512,00	55 512,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 585,00	7 585,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 669,00	13 668,63	100,00
	4260	Zakup energii		6 108,00	6 108,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		573,00	573,30	100,05
	4300	Zakup usług pozostałych		10 161,00	10 161,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 378,00	3 378,07	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 981,00	5 980,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 515,00	1 515,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 976,00	6 976,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		709,00	709,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		381,00	380,80	99,95
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,00
750 Administracja publiczna				96 700,00	91 189,21	94,30
75011 Urzędy wojewódzkie				68 700,00	68 699,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 934,00	47 934,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 231,00	8 230,71	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			1 175,00	1 174,36	99,95
4300	Zakup usług pozostałych			11 360,00	11 360,00	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				28 000,00	22 490,14	80,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	2 619,76	72,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600,00	373,40	62,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 100,00	19 050,00	90,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	446,98	16,55
752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 594 319,00	5 593 513,49	99,99
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 584 319,00	5 583 513,49	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			890,00	890,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			139 838,00	139 838,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 349,00	41 349,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			97 786,00	97 786,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 011,00	10 010,01	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 054 616,00	3 054 100,72	99,98
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			277 602,00	277 601,33	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			250 083,00	250 082,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 867,00	25 866,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 036,00	3 035,99	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			564 124,00	563 841,58	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108 644,00	108 644,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
12	3		4	5	6	7
4260			Zakup energii	140 161,00	140 160,05	100,00
4270			Zakup usług remontowych	26 191,00	26 190,15	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 289,00	15 288,05	99,99
4300			Zakup usług pozostałych	51 603,00	51 603,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 885,00	9 884,36	99,99
4410			Podróże służbowe krajowe	865,00	865,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	3 239,00	3 238,16	99,97
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	27 192,00	27 192,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 525,00	5 524,96	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	871,24	99,91
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	725 000,00	100,00
			75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 844,82	94,87
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 844,82	94,87
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	783,80	9,22
4300			Zakup usług pozostałych	62 540,00	60 201,22	96,26
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	799,80	88,87
			801 Oświata i wychowanie	6 183,37	5 841,29	94,47
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 183,37	5 841,29	94,47
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	61,21	61,21	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 122,16	5 780,08	94,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
12	3		4	5	6	7
	851	Ochrona zdrowia		2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 053 914,00	2 049 871,00	99,80
	852	Pomoc społeczna		746 005,00	746 005,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		746 005,00	746 005,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 969,00	436 969,26	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 594,00	32 593,69	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		77 064,00	77 063,66	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 658,00	8 657,52	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 687,00	40 689,04	100,01
4220		Zakup środków żywności		8 999,00	8 999,28	100,00
4260		Zakup energii		45 059,00	45 058,66	100,00
4270		Zakup usług remontowych		13 060,00	13 059,51	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 027,00	1 026,50	99,95
4300		Zakup usług pozostałych		52 288,00	52 288,24	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		792,00	792,11	100,01
4410		Podróże służbowe krajowe		2 711,00	2 710,63	99,99
4430		Różne opłaty i składki		2 867,00	2 867,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 340,00	14 339,90	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 890,00	8 890,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 500,00	310 500,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		310 500,00	310 500,00	100,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na jednostkach podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego		310 500,00	310 500,00	100,00
	855	Rodzina		866 094,00	862 732,87	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	
			85508 Rodziny zastępcze	685 261,00	683 431,04	99,73	
3110			Świadczenia społeczne	677 323,00	676 596,73	99,89	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	698,40	100,06	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 135,91	65,92	
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 833,00	179 301,83	99,15	
3110			Świadczenia społeczne	179 009,00	177 508,81	99,16	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,60	99,77	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	618,42	95,29	
				RAZEM	11 111 735,37	11 075 194,19	99,67

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32 300,00	21.744,89	67,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 300,00	21.744,89	67,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	5.200,00	33,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2.426,89	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14.118,00	97,37
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	88.655,73	97,42
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	88.655,73	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	11.901,50	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1.354,23	72,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 050,00	75.400,00	99,15
Razem:				123 300,00	110.400,62	89,54

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	132 168,00	59.410,00	44,95
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	132 168,00	59.410,00	44,95
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00	11.530,00	63,46
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	47.880,00	42,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 411,00	6.847,44	16,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	1.807,99	74,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	1.807,99	74,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	5.039,45	12,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	5.039,45	12,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10.800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10.800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10.800,00	100,00
855			Rodzina	1 132 265,00	1.147.866,96	101,38
	85508		Rodziny zastępcze	657 715,00	673.316,24	102,37
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 457,00	267.777,58	97,57
		3110	Świadczenia społeczne	298 413,00	306.872,44	102,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 063,00	14.045,88	116,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	1.476,30	121,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 565,00	83.144,04	116,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	474 550,00	474.550,72	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 398,00	414.398,52	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	60 152,00	60.152,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	72.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72.500,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	72.500,00	100,00
Razem:				1 390 144,00	1.297.424,40	93,33

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 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 639,00	72.055,28	91,63
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	78 639,00	72.055,28	91,63
		4197	Nagrody konkursowe	1 890,00	1.865,43	98,70
		4199	Nagrody konkursowe	1 110,00	1.095,57	98,70
		4307	Zakup usług pozostałych	47 652,00	43.529,40	91,35
		4309	Zakup usług pozostałych	27.987,00	25.564,88	91,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 434,00	37.433,59	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 434,00	37.433,59	100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	37 434,00	37.433,59	100,00
720			Informatyka	2 467 417,00	2.197.088,84	89,04
	72095		Pozostała działalność	2 467 417,00	2.197.088,84	89,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 389,00	173,25	3,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 723,00	1.867.378,25	89,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 305,00	329.537,34	89,23
801			Oświata i wychowanie	2 089 609,00	1.787.969,65	85,56
	80195		Pozostała działalność	2 089 609,00	1.787.969,65	85,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	26.594,80	66,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1.132,50	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	4.553,55	66,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	194,66	99,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	494,37	60,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 156,00	37.898,10	89,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,00	6.687,90	89,90
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	1.537,07	66,97
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	271,27	66,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00	1.315.518,68	88,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00	393.086,75	78,10
852			Pomoc społeczna	48 901,00	48.694,69	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	48 901,00	48.694,69	99,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 541,00	34.442,42	99,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00	6.477,66	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	5.990,70	99,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1.126,67	99,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,03	100,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,11	100,33
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	377,17	94,29
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,00	70,93	94,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 060,00	661.038,14	91,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 888,00	214.289,12	96,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 628,00	144.096,07	96,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 722,00	26.876,97	96,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 559,00	24.990,44	90,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,00	4.661,22	90,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	512,34	94,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	95,57	93,70

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023,00	10.915,82	99,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2.036,02	98,98
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	88,22	92,86
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	16,45	91,39
85395		Pozostała działalność	501 172,00	446.749,02	89,14
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	161 973,00	161.973,00	100,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	9 527,00	9.527,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 718,00	73.750,70	93,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887,00	4.591,38	93,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789,00	1.787,50	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	105,15	98,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 874,00	12.959,56	93,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	824,97	93,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1.510,70	82,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	88,88	77,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 607,00	21.499,33	83,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506,00	1.264,67	83,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,00	8.976,63	43,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	528,03	43,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 573,00	4.195,97	63,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	389,00	246,82	63,45
	4287	Zakup usług zdrowotnych	39 706,00	39.326,83	99,05
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 883,00	3.881,71	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	102 446,00	75.700,64	73,89
	4309	Zakup usług pozostałych	23 734,00	22.148,48	93,32
	4437	Różne opłaty i składki	1 731,00	1.730,05	99,95
	4439	Różne opłaty i składki	102,00	101,77	99,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,0	27,62	29,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	1,63	32,60
855		Rodzina	436 508,00	397.335,19	91,03
	85595	Pozostała działalność	436 508,00	397.335,19	91,03
	3119	Świadczenia społeczne	53 550,00	53.550,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 045,00	51.737,32	92,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00	3.043,39	92,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00	8.822,94	89,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	519,01	89,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	1.238,08	89,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	72,83	89,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4.722,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	277,78	99,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 477,00	38.627,17	97,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2.272,18	97,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,44	100,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	55,56	99,21
	4277	Zakup usług remontowych	113 311,00	113.310,67	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	39 947,00	39.941,60	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	103 417,00	73.855,58	71,42
	4309	Zakup usług pozostałych	6 083,00	4.344,42	71,42
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0	-
Razem:			5 882 568,00	5.201.615,38	88,42

ZALĄCZNIK NR 19

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010, ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT : PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR POPRZEC ZORGANIZOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIE FOLDERÓW, ALBUMU ORAZ ZORGANIZOWANIE WYSTAWY ORAZ RAJDÓW ROWEROWYCH Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (Oś priorytetowa 2. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r., 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2023 r., Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	78.639,00 (<u>bieżące</u>)	72.055,28 (<u>bieżące</u>)	91,63
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych	37.434,00 (<u>majątkowe</u>)	37.433,59	100,00

DZIAŁ 720, ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	2.467.417,00 5.389,00 (<u>bieżące</u>) 2.462.028,00 (<u>majątkowe</u>)	2.197.088,84 173,25 (<u>bieżące</u>) 2.196.915,59 (<u>majątkowe</u>)	89,04 3,21 89,23
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.	39.931,00 (<u>bieżące</u>)	24.122,02 (<u>bieżące</u>)	60,41
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.	2.049.678,00 61.155,00 (<u>bieżące</u>) 1.988.523,00 (<u>majątkowe</u>)	1.763.847,63 55.242,20 (<u>bieżące</u>) 1.708.605,43 (<u>majątkowe</u>)	86,05 90,33 85,92
DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202 PROJEKT GRANTOWY : „ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19”	48.901,00 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 14.099,00	48.694,69 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 14.097,71	99,58 99,99

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 13.052,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 21.750,00	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 12.961,64 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 21.635,34	99,31 99,47
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.	222.888,00 (<u>bieżące</u>)	214.289,12 (<u>bieżące</u>)	96,14
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.	465.373,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 437.753,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.979,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 17.297,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 4.344,00	410.950,47 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 383.340,24 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.975,92 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 17.293,01 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 4.341,30	88,31 87,57 99,95 99,98 99,94
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”	35.799,00 (<u>bieżące</u>) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie 6.560,00	35.798,55 (<u>bieżące</u>) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie 6.560,00	100,00 100,00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 12.010,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 9.630,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 7.599,00	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 12.010,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 9.630,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 7.598,55	100,00 100,00 100,00
DZIAŁ 855, ROZDZIAŁ 85595 <u>PROJEKT "RODZINA W CENTRUM 3"</u> współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	436.508,00 (<u>bieżące</u>)	397.335,19 (<u>bieżące</u>)	91,03
RAZEM :	5.882.568,00	5.201.615,38	88,42

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
PLAN : DOTACJE CELOWE 1.251.823,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł
WYKONANIE: DOTACJE CELOWE 1.131.606,79 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 13.977,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	14 100,00	13.977,00	99,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00	13.977,00	99,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00	13.977,00	99,13
			Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 100,00	13.977,00	99,13
720			Informatyka	5 389,00	173,25	3,21
	72095		Pozostała działalność	5 389,00	173,25	3,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 389,00	173,25	3,21
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	5 389,00	173,25	3,21
801			Oświata i wychowanie	132 168,00	59.410,00	44,95
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	132 168,00	59.410,00	44,95
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 168,00	11.530,00	63,46
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	900,00	520,00	57,78
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 518,00	0	-
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	9 000,00	7.200,00	80,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	6 750,00	3.810,00	56,44
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	47.880,00	42,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	114 000,00	47.880,00	42,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 911,00	317.347,44	89,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	1.807,99	74,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	1.807,99	74,99
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kłeczko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 411,00	1.807,99	74,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 500,00	315.539,45	90,03
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 500,00	315.539,45	90,03
			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)	1 500,00	0	-
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	310 500,00	310.500,00	100,00

			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)	38 500,00	5.039,45	13,09
855			Rodzina	688 855,00	682.176,10	99,03
	85508		Rodziny zastępcze	274 457,00	267.777,58	97,57
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 457,00	267.777,58	97,57
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 692,00	8.692,00	100,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	26 354,00	26.354,00	100,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	147 660,00	147.413,06	99,83
			POWIAT GNIEŹNIĘSKI	13 177,00	10.586,65	80,34
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	15 083,00	15.083,00	100,00
			POWIAT KAMIENSKI	13 177,00	13.177,00	100,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	8 392,00	5.708,00	68,02
			POWIAT NAKIELSKI	26 354,00	26.196,00	99,40
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	15 568,00	14.567,87	93,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	414 398,00	414.398,52	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 398,00	414.398,52	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	86 000,00	86.000,00	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	59 166,00	59.166,36	100,00
			POWIAT RYPIŃSKI	203 250,00	203.250,08	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	65 982,00	65.982,08	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	72.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72.500,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	72.500,00	100,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	72 500,00	72.500,00	100,00
Razem:				1 265 923,00	1.145.583,79	90,49

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
PLAN : DOTACJE CELOWE 2.342.902,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.180.844,00 zł
WYKONANIE : DOTACJE CELOWE 2.317.551,23 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 6.074.781,63 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	15 000,00	14.016,84	95,20
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14.016,84	95,20
		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	14.016,84	95,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	23.800,00	95,20
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	23.800,00	95,20
		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	25 000,00	23.800,00	95,20
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126.060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126.060,00	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	126 060,00	126.060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 737 347,00	5.684.519,91	99,08
	80115		Technika	2 218 957,00	2.202.530,50	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 218 957,00	2.202.530,50	99,26
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 158 873,00	1.156.472,75	99,79
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	685 930,00	676.640,97	98,65
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	374 154,00	369.416,78	98,73
	80116		Szkoły policealne	292,00	291,42	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292,00	291,42	99,80
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	292,00	291,42	99,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 594 427,00	1.586.319,51	99,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 594 427,00	1.586.319,51	99,49
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	577 551,00	574.001,76	99,39
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	585 815,00	583.103,84	99,54
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	431 061,00	429.213,91	99,57
	80120		Licea ogólnokształcące	1 539 157,00	1.518.339,89	98,65

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 157,00	1.518.339,89	98,65
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 167 109,00	1.147.765,07	98,34
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	359 679,00	358.206,10	99,59
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	12 369,00	12.368,72	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 514,00	368.038,59	98,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 514,00	368.038,59	98,27
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	84 461,00	79.420,16	94,03
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	8 704,00	8.703,56	99,99
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	71 844,00	71.843,62	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	44 451,00	44.450,56	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	42 038,00	40.604,85	96,59
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	123 016,00	123.015,84	100,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	9.000,00	90,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9.000,00	90,00
851		Ochrona zdrowia	508 000,00	508.000,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	500 000,00	500.000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500.000,00	100,00
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych	500 000,00	500.000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00	8.000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 374,00	86.374,00	96,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00	84.374,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	84.374,00	100,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	84 374,00	84.374,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	2.000,00	40,00
		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	5 000,00	2.000,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 123,00	314.887,72	85,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	369 123,00	314.887,72	85,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 123,00	314.887,72	85,31
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	369 123,00	314.887,72	85,31
855			Rodzina	1 578 842,00	1.566.755,53	99,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 578 842,00	1.566.755,53	99,23
		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	1 578 842,00	1.566.755,53	99,23
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 1 w Kołdrąbii	846 833,00	834.746,78	98,57
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 2 w Kołdrąbii	732 009,00	732.008,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	19.660,00	78,64
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	19.660,00	78,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	19.660,00	78,64
926			Kultura fizyczna	40 000,00	38.258,86	95,65
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	38.258,86	95,65
		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	40 000,00	38.258,86	95,65
Razem:				8 523 746,00	8.392.332,86	98,46

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	13 028 189,00	13.028.173,22	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 028 189,00	13.028.173,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 786 126,00	12.786.111,71	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn w m. Łabiszyn, ul. Rynarzewska	133 223,00	133.222,78	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. w m. Żerniki – opracowanie dokumentacji technicznej	14 000,00	14.000,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	391 543,00	391.542,89	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek w miejscowości Pturek	293 504,00	293.503,95	100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej	28 000,00	28.000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu)	555 441,00	555.440,94	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na odcinku od m. Pszczółczyn do m. Łabiszyn o dł. 4,500 km	859 058,00	859.057,58	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km	555 759,00	555.758,81	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo na odcinku od m. Słębowo do m. Cerekwica o dł. 2,850 km	478 050,00	478.049,34	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo na odcinku Wilczkowo – Redczyce o łącznej długości 7,300 km	1 077 034,00	1.077.033,11	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km	142 142,00	142.141,89	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka o dł. 1,350 km	249 409,00	249.408,33	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Janowiec Wlkp. – Wybranowo na odcinku Janowiec Wlkp. – Wybranowo o łącznej długości 4,180 km	579 347,00	579.346,17	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2324C Wola – Izdebno o łącznej długości 1,900 km w m. Izdebno	270 355,00	270.354,71	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C na odcinku Poługowo – Kopiec	219 831,00	219.830,52	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km	335 070,00	335.069,39	100,00

		Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz na odcinku Niedźwiady – Recz o łącznej długości 1,725 km	196 307,00	196.306,79	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km	233 308,00	233.307,35	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice w m. Bożejewice o łącznej długości 1,900 km	255 599,00	255.598,40	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa na odcinku Gogółkowo – Biskupin o łącznej długości 2,500 km	361 208,00	361.207,08	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Biskupin o łącznej długości 1,100 km	158 802,00	158.801,79	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km	405 984,00	405.983,87	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek na odcinku Jabłówko – Jabłowo Pałuckie o łącznej długości 1,600 km	200 372,00	200.371,87	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2360C Oporowo – Ojrzanowo na odcinku Oporowo – Oporówek o łącznej długości 2,854 km	381 146,00	381.145,03	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km	402 305,00	402.304,71	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo – opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	10.000,00	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin – Złotowo o łącznej długości 5,400 km	780 931,00	780.930,32	100,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz-Trzemeszno w m. Lubcz	104 010,00	104.009,96	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 4+500 do km 10+575 – aktualizacja dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim	49 938,00	49.938,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej	75 891,00	75.891,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo – opracowanie dokumentacji technicznej	39 000,00	39.000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km	2 871 334,00	2.871.330,45	100,00
		Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie	78 225,00	78.224,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 063,00	242.061,51	100,00
		Zakup ciągnika rolniczego dla ODM Nr 1 w Skórkach	179 900,00	179.900,00	100,00
		Zakup i dostawa kosiarki bijakowej dla ODM nr 1 w Skórkach	31 962,00	31.961,50	100,00
		Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	30 201,00	30.200,01	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 434,00	37.433,59	100,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 434,00	37.433,59	100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	37 434,00	37.433,59	100,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	37 434,00	37.433,59	100,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	59.985,56	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	59.985,56	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59.985,56	99,98
			Zakup serwera	60 000,00	59.985,56	99,98
720			Informatyka	2 462 028,00	2.196.915,59	89,23
	72095		Pozostała działalność	2 462 028,00	2.196.915,59	89,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 723,00	1.867.378,25	89,23
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	0	0
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 937,00	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	1 768 986,00	1.768.986,00	100,00
			System informacji przestrzennej – PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 683,00	29.362,73	45,39
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00	2.091,00	1,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 305,00	329.537,34	89,23
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	0	0
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 814,00	11.812,68	99,99
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	312 174,00	312.174,00	100,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 414,00	5.181,66	45,40
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00	369,00	1,66

750			Administracja publiczna	49 273,00	49.273,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	49 273,00	49.273,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 273,00	49.273,00	100,00
			Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego	8 700,00	8.700,00	100,00
			Zestaw konferencyjny wraz z nagłośnieniem	40 573,00	40.573,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 000,00	966.949,94	98,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	184.949,94	92,47
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	184.949,94	92,47
			Komenda Powiatowa Policji w Żninie - Zakup samochodu służbowego oznakowanego	70 000,00	54.949,94	78,50
			Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim - przystosowanie obiektów przy ul.Szkolnej 7	130 000,00	130.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	782 000,00	782.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	725.000,00	100,00
			ZADANIE : Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	725 000,00	725.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00	57.000,00	100,00
			Zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego	57 000,00	57.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 097 723,00	1.816.331,95	86,59
	80115		Technika	91 000,00	89.635,68	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89.635,68	98,50
			Budowa zjazdu z drogi gminnej na teren Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	60 000,00	59.481,00	99,14
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych w Żninie	31 000,00	30.154,68	97,27
	80195		Pozostała działalność	2 006 723,00	1.726.696,27	86,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18.090,84	99,40
			Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	18 200,00	18.090,84	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 198,00	1.315.518,68	88,58

			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	1 485 198,00	1.315.518,68	88,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 325,00	393.086,75	78,10
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	503 325,00	393.086,75	78,10
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	500 000,00	500 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na Zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych	500 000,00	500 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	54 500,00	54.100,00	99,27
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 500,00	54.100,00	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54.100,00	99,27
			Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	4 500,00	4.500,00	100,00
			Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 1	25 000,00	24.600,00	98,40
			Przebudowa węzła ciepłowniczego oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00	25.000,00	100,00
Razem				19 771 147,00	19.209.162,85	97,16

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 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	5.350.440,00	5.350.439,22	99,99
2.	Przychody	x	<u>22.661.819,96</u>	<u>18.233.280,91</u>	<u>80,46</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	11.052.311,96	12.848.966,04	116,26
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	7.216.095,00	3.495.000,00	48,43
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.359.925,00	3.359.924,46	99,99
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2967	222.419,14	0,00	0,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	609.583,00	609.582,13	99,99
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2969	41.485,86	0,00	0,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.000,00	133,57	13,36
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100.000,00	-2.024.165,40	x
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	5.000,00	3.726,90	74,54
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	1.041,00	104,10
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1.000,00	0,00	0,00
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	52.000,00	70.495,61	135,57
2.8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0	-110.278,37	x
2.9.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0	-21.145,03	x
3.	Wydatki	x	<u>25.937.472,96</u>	<u>22.102.400,16</u>	<u>85,21</u>

3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	16.941.652,96	14.273.717,87	84,25
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>5.569.956,96</i>	<i>4.337.693,99</i>	<i>77,88</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.521.304,96	1.495.772,44	98,32
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	<i>4010</i>	<i>864.407,00</i>	<i>290.381,52</i>	<i>33,59</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	<i>4017</i>	<i>92.824,00</i>	<i>81.073,39</i>	<i>87,34</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	<i>4019</i>	<i>17.313,00</i>	<i>15.121,91</i>	<i>87,34</i>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.438.688,00	1.947.332,92	79,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	<i>4110</i>	<i>155.593,00</i>	<i>46.275,40</i>	<i>29,74</i>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	389.178,00	379.196,73	97,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	<i>4117</i>	<i>16.741,00</i>	<i>11.398,81</i>	<i>68,09</i>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	70.786,00	69.014,74	97,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	<i>4119</i>	<i>3.122,00</i>	<i>2.126,13</i>	<i>68,10</i>
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>11.371.696,00</i>	<i>9.936.023,88</i>	<i>87,38</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	32.900,00	32.900,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	190.643,00	183.477,56	96,24
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	35.560,00	34.222,44	96,24
	Świadczenia społeczne	3110	8.211.784,00	6.921.343,20	84,29
	Świadczenia społeczne	3117	1.367.940,00	1.318.149,27	96,36
	Świadczenia społeczne	3119	248.809,00	239.937,53	96,43
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	13.221,23	66,11

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7.000,00	3.933,34	56,19
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	39.800,00	32.342,00	81,26
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.148.513,00	1.087.751,08 w tym: § 4210 – 525.464,29 § 4260 – 6.623,39 § 4280 – 2.770,00 § 4300 – 536.933,47 § 4360 – 15.959,93	94,71
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	58.435,00	58.434,30 w tym § 4217 – 58.434,30	99,99
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	10.312,00	10.311,93 w tym § 4219 – 10.311,93	99,99
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	317.975,00	314.408,15	98,88
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	260.316,00	260.315,70	99,99
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	45.939,00	45.938,07	99,99
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		2.041.590,00	2.041.589,71	99,99
<u>3.4.</u>	<u>POŻYCZKI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		500.000,00	351.670,66	70,33
<u>3.5.</u>	<u>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		1.650.000,00	634.760,00	38,47
<u>3.6.</u>	<u>DOTACJE JEDNORAZOWE</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		4.180.000,00	4.180.000,00	100,00
4.	Podatek dochodowy	-	-	x	x
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	2.074.787,00	1.481.319,97	71,40

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. W Powiecie Żnińskim zadania z zakresu Fundusz Pracy- aktywizacja zawodowa wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (PUP) na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy (Dz.U. 2021, poz. 1100, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095, z późn.zm.) i innych ustaw.

Realizacja Funduszu za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **5.350.439,22 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **18.233.280,91 zł** co stanowi **80,46 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
 - przelewy redystrybucyjne: 12.848.966,04 zł (§ 2960);
 - przelewy redystrybucyjne ZWALCZANIE COVID –19 : 3.495.000,00 zł (§ 2960);
 - przelewy redystrybucyjne z EFS: 3.969.506,59 zł (§ 2967, § 2969,);
 - zwrot środków COVID z roku poprzedniego: -2.024.165,40 zł (§ 0940);
 - zwrot środków COVID z roku poprzedniego: -131.423,40 zł (§ 0947, § 0949);
 - różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 70.495,61 zł (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);
 - pozostałe odsetki: 3.726,90 zł (§ 0920);
 - wpływy z różnych dochodów: 1.041,00 zł (§ 0970);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 133,57 zł (§ 0640).
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **22.102.400,16 zł** co stanowi **85,21 % realizacji planu** – przeznaczone zostały na:
 - zasiłki dla osób bezrobotnych: 7.519.683,88 zł ;
 - dotacje jednorazowe ZWALCZANIE COVID -19: 4.180.000,00 zł;
 - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 2.041.589,71 zł;
 - pożyczki ZWALCZANIE COVID -19: umorzone pożyczki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w okresie sprawozdawczym: 351.670,66 zł;
 - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności ZWALCZANIE COVID -19: 634.760,00 zł;
 - wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 1.098.529,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne: 591.228,02 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia: 507.300,98 zł;
 - wynagrodzenia: 1.786.153,96 zł (w tym refundacje: prace interwencyjne: 386.177,08 zł i roboty publiczne: 1.019.554,98 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP: 62.319,97 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 27.720,41 zł; dofinansowanie do wynagrodzeń finansowanych w ramach ustawy COVID-19: 290.381,52 zł);
 - wynagrodzenia finansowane ze środków FP (EFS): 96.195,30 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń finansowanych w ramach ustawy COVID – 19;

- składki na ubezpieczenia społeczne: 374.356,44 zł (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 3.416,48 zł; za staż: 84.722,47 zł, wynagrodzeń: 239.942,09 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne i składki od dofinansowania do wynagrodzeń finansowanych w ramach ustawy COVID – 19: 46.275,40 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 461.736,41 zł (w tym od: stypendiów za staż: 448.211,47 zł, i składki od dofinansowania wynagrodzeń finansowanych w ramach ustawy COVID – 19: 13.524,94 zł);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 32.900,00 zł (bon na zasiedlenie);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 217.700,00 zł (bon na zasiedlenie);
- świadczenia społeczne: 1.020.911,20 zł (w tym: dodatki aktywizacyjne: 664.830,30 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 11.813,70 zł; stypendia za okres odbywania stażu: 294.080,00 zł opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 236,00 zł; prace społecznie użyteczne: 49.951,20 zł);
- świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 1.558.086,80 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- zakup usług remontowych: 13.221,23 zł (informatyka);
- zakup materiałów i wyposażenia: 86.909,54 zł (w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe: 15.313,43 zł; informatyka: 71.596,11 zł);
- zakup energii: 6.623,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych: 2.770,00 zł;
- zakup usług pozostałych: 536.933,47 zł (w tym koszty szkolenia bezrobotnych: 42.950,00 zł; koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania się z bezrobotnymi: 120.074,61 zł; koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób bezrobotnych: 8.013,65 zł; koszty szkolenia członków rad zatrudnienia: 21.624,00 zł; informatyka: 44.671,21 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 299.600,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 15.959,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 3.933,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 32.342,00 zł (w tym: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 27.542,00, Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 4.800,00 zł);
- wydatki na zakupy inwestycyjne: 29.433,90 zł – (informatyka).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **1.481.319,97 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 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) **za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
REHABILITACJA SPOŁECZNA				
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	141 634,00	141 634,00	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	387 005,00	386 989,52	100,00
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	223 731,00	223 730,54	100,00
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	8 000,00	8 000,00	100,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	31 355,00	31 354,80	100,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	759 360,00	759 360,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1 551 085,00	1 551 068,86	100,00
REHABILITACJA ZAWODOWA				
1.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Art. 11 i Art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)	15 301,00	15 300,96	100,00
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Art. 12a ustawy o rehabilitacji (...)	50 000,00	50 000,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	65 301,00	65 300,96	100,00
	RAZEM	1 616 386,00	1 616 369,82	100,00

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób

niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021, poz. 573 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1 616 386 zł (w tym WTZ kwota 759 360 zł). W 2021 r. Rada Powiatu Żnińskiego Uchwałą Nr XVIII/148/2021 z dnia 26.02.2021 r. dokonała podziału środków z PFRON na poszczególne zadania, a następnie Uchwałą Nr XXI/171/2021 z dnia 14 września 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/188/2021 z dnia 17.12.2021 r. dokonywała przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zadania ze środków PFRON w 2021 r. zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie.

Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w pierwszym półroczu 2021 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2021 roku o dofinansowanie ubiegało się 132 osoby niepełnosprawnych, w tym 41 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 102 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 141 634,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 102 osobom na kwotę 141 634 zł. Plan zadania wynosi 141 634,00 zł.

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

W 2021 roku złożono 586 wnioski na kwotę 1 599 579,28 zł.

Zrealizowano pozytywnie 422 wnioski osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 386 989,52 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 436 782,50 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 408 345,52 zł.

Plan zadania wynosi 387 005,00 zł.

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

W 2021 roku złożono 84 wnioski na kwotę 417 553,81 zł. Zawarto 68 umów na kwotę 225 831,01 zł. Wyplacono dofinansowanie 68 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 223 730,54 zł, z tego:

- na bariery architektoniczne – 20 osób na kwotę 112 781,19 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 23 osoby na kwotę 42 529,98 zł;
- na bariery techniczne – 25 osób na kwotę 68 419,37 zł.

Plan zadania wynosi 223 731,00 zł.

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

W 2021 roku złożono 2 wnioski. Przyznano dofinansowanie na kwotę 8 000,00 zł dla 2 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Wyplacono dofinansowanie na kwotę 8 000,00 zł dla 2 wniosków. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 52 osoby niepełnosprawne.

Plan zadania wynosi 8 000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2021 roku złożono 21 wniosków na kwotę 46 409,00 zł. Zawarto 19 umów na kwotę 31 781,20 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 19 osobom na kwotę 31 354,80 zł. Plan zadania wynosi 31 355,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2021 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 843 734,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 759 360,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 84 374,00 zł.

Plan zadania wynosi 759 360,00 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 2021 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wpłynęły 5 wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. W rezultacie podpisano umowę o dofinansowanie z 2 osobami na kwotę 15 300,96 zł.

Plan zadania wynosi: 15 301,00 zł.

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

W 2021 r. złożono 1 wniosek a tym samym zawarto oraz zrealizowano 1 umowę dotyczącą przyznania jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu na kwotę 50 000,00 zł. Plan zadania wynosił 50 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekazano kwotę 40 409,65 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty ich eksploatacji.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 17,09 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

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, W TYM :	266 189,00	211 771,00	79,56
	MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	81 034,00	57 051,00	70,40
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	10 485,00	10 484,60	100,00
	PROMOCJA PROGRAMU	2 097,00	2 096,92	100,00
	EWALUACJA PROGRAMU	1 049,00	1 048,46	99,95
	„AKTYWNY SAMORZĄD” <u>RAZEM :</u>	360 854,00	282 451,98	78,27
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”				

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2021 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W oparciu o Aneks nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku 2021 w formie pierwszej transzy kwotę 136.852,50 zł, w tym na Moduł I przekazano kwotę 71.100,00 zł, a na Moduł II kwotę 57.400,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 6.425,00 zł, promocję programu 1.285,00 zł i ewaluację 642,50 zł a w formie drugiej transzy Aneksem nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. kwotę 146.470,52 zł, w tym na Moduł I przekazano kwotę 137.531,00 zł, a na Moduł II kwotę 0,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 6.876,55 zł, promocję programu 1.375,31 zł i ewaluację 687,66 zł.

Ponadto 2021 r. dysponowano środkami na realizację programu w wysokości 26.052,48 zł pozostałymi z 2020 roku na podstawie Aneksu nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 37 wniosków, które zarejestrowane są zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2020 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 282.451,98 zł na dofinansowania oraz obsługę, promocję i ewaluację programu w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 211.771,00 zł – udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 3.500,00 zł;
 - 2) nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 71.100,00 zł;
 - 3) nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. w kwocie 137.171,00 zł;
- Moduł II 57.051,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 17.275,00 zł;
 - 2) nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 39.776,00 zł;
- obsługa programu 10.484,60 zł w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 4.059,60 zł;
 - 2) nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 6.425,00 zł;
- promocja programu 2.096,92 zł w ramach środków finansowych z Aneksu:

- 1) nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 811,92 zł;
- 2) nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 1.285,00 zł;

– ewaluacja programu 1.048,46 zł w ramach środków finansowych z Aneksu:

- 1) nr 6 z dnia 6 listopada 2020 r. w kwocie 405,96 zł;
- 2) nr 7 z dnia 2 kwietnia 2021 r. w kwocie 642,50 zł;

Przyznane w 2020 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane w 100 % i rozliczone 1 kwietnia 2021 r. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 31.12.2021 r. wraz z obsługą, promocją oraz ewaluacją programu wynosi 26.953,71 zł (w tym odsetki 30,19 zł).

Program zgodnie z Umową nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. zawartą z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest obecnie realizowany i zostanie rozliczony do dnia 15 kwietnia 2022 roku w zakresie całości środków przekazanych z PFRON.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie” oraz „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Rogowo w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - transportet schodowy (schodolaz krocący)”

OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

LP.	NAZWA PROJEKTU	NAZWA BENEFICJENTA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON / PLAN /	/ WYKONANIE /	%
1.	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu	GMINA ŁABISZYN	Dostawa, zakup i montaż platformy przyschodowej	33.665,00	33 665,00	100%
2.	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Rogowo w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	GMINA ROGOWO	Dostawa, zakup. Montaż transportera schodowego (schodolazu krocącego)	4.550,00	4 147,50	91,15%
			RAZEM:	<u>38.215,00</u>	<u>37 812,50</u>	98,95

Powiat Żniński w dniu 9 sierpnia 2021 r. podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr WRR/000372/02/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

W ramach umowy zrealizowana 2 zadania:

1. Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie. Wartość realizacji projektu – 33 665,00 zł.
2. Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Rogowo w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – wartość realizacji projektu 4 147,50 zł.

Oddział Kujawsko – Pomorski PFRON, pismem nr O-02.WAP.4141.1.30.2.2022.BC z dnia 20.01.2022 r. poinformował o końcowym rozliczeniu ww. umowy.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, KTÓREGO ELEMENTEM JEST RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

DOCHODY NA 2021 ROK						
Dział 758 – Różne rozliczenia	<u>PLAN</u>		<u>WYKONANIE</u>		<u>%</u>	
Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia					100,00	
Paragraf 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<u>*2.842.938,00 zł</u>		<u>2.842.938,00 zł</u>			
WYDATKI NA 2021 ROK						
Dział 600 – Transport i łączność	<u>PLAN</u>		<u>WYKONANIE</u>		<u>%</u>	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<u>*2.019.175,00 zł</u>		<u>2.019.175,00 zł</u>		100,00	
Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
Nazwa zadania	Plan wydatki-budżet	Wykonanie wydatki-budżet	%	*Wykorzyst. Śr. z RFIL-Planowane	Wykorzyst. Śr. z RFIL-Wykonane	%
*ZDP W ŻNINIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427, dł. 2,427 km	2.871.334,00	2.871.330,45	100,00	* 1.413.786,00	1.413.786,00	100,00
*ZDP W ŻNINIE - Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin – Jadowniki o długości 2,570 km	402.305,00	402.304,71	100,00	*302.694,00	302.694,00	100,00
*ZDP W ŻNINIE - Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu)	555.441,00	555.440,94	100,00	*302.695,00	302.695,00	100,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>PLAN</u> *323.763,00 zł		<u>WYKONANIE</u> 323.763,00		<u>%</u> 100,00	
Nazwa zadania	Plan wydatki-budżet	Wykonanie wydatki-budżet	%	*Wykorzyst. Śr. z RFIL-Planowane	Wykorzyst. Śr. z RFIL-Wykonane	%
ZSE-H W ŻNINIE - Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	503.325,00	393.086,75	78,10	*323.763,00	323.763,00	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne Paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>PLAN</u> *500.000,00 zł		<u>WYKONANIE</u> 500.000,00		<u>%</u> 100,00	
Nazwa zadania	Plan wydatki-budżet	Wykonanie wydatki-budżet	%	*Wykorzyst. Śr. z RFIL-Planowane	Wykorzyst. Śr. z RFIL-Wykonane	%
PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ŻNINIE - zakup sprzętu i aparatury medycznej do wykonywania zabiegów i procedur medycznych	500.000,00	500.000,00	100,00	*500.000,00	500.000,00	100,00
<u>ŁĄCZNIE : PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, KTÓREGO ELEMENTEM JEST RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</u>				<u>PLAN</u> 2.842.938,00 zł	<u>WYKONANIE</u> 2.842.938,00 zł	<u>%</u> 100,00

* DOCHODY PLAN NA 2021 ROK = WYDATKI PLAN NA 2021 ROK (w rozbięciu na Wykorzystanie środków z RFIL - Planowane).

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	52 591,00	52 591,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 591,00	52 591,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 215,00	30.215,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5.239,27	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	602,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,00	16.287,89	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	246,00	245,92	99,97
Razem:				52 591,00	52 591,00	100,00

NAZWA ZADANIA:

ŚRODKI NA POKRYCIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO, TECHNICZNEGO LUB ORGANIZACYJNO-TECHNICZNEGO, ZWIĄZANEGO Z TWORZENIEM PUNKTÓW SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

PLAN DOCHODÓW 5.000,00 ZŁ

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 5.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW 5.000,00 ZŁ

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 5.000,00 zł

STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem:				5.000,00	5.000,00	100,00

NAZWA ZADANIA: LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

ŚRODKI NA POKRYCIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZAKUPU WYPOSAŻENIA STANOWISK DO PRACY NARZĘDZIOWEJ, SPRZĘTU, NARZĘDZI, ELEKTRONARZĘDZI, MATERIAŁÓW, INNYCH PRZEDMIOTÓW I POMOCY SŁUŻĄCYCH ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH I PRZEKROJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W ŻNINIE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

PLAN DOCHODÓW 30.000,00 ZŁ

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 30.000,00 ZŁ

PLAN WYDATKÓW 30.000,00 ZŁ

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 30.000,00 ZŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30.000,00	30.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>Razem:</u>				<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>ŁĄCZNIE :</u>						
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				<u>163.354,00</u>	<u>163.354,00</u>	<u>100,00</u>

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 2021 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2021r.	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego <u>UZASADNIENIE</u>	UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PLAN	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ <u>31.12.2021r.</u>
<u>DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041</u> PROJEKT : PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR POPRZECZ ZORGANIZOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIE FOLDERÓW, ALBUMU ORAZ ZORGANIZOWANIE WYSTAWY ORAZ RAJDÓW ROWEROWYCH Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (Oś priorytetowa 2. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r., 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2023 r., Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	78.639,00 (<u>bieżące</u>)	-	-	78.639,00 (<u>bieżące</u>)

<u>DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005</u> PROJEKT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO, TJ. BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE, BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych.	0	W związku z końcowym rozliczeniem projektu i koniecznością uregulowania kwoty stanowiącej należność główną z tytułu środków pobranych w nadmiernej wysokości zabezpieczono w budżecie Powiatu Żnińskiego plan wydatków – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 6667) Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych + 37.434,00 zł)	UCHWAŁA NR 303 / 2021 z dnia 12.08.2021 r.	37.434,00 (<u>majątkowe</u>)
<u>DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095</u> PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	2.512.670,00 1.442,00 (<u>bieżące</u>) 2.511.228,00 (<u>majątkowe</u>)	1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność o <u>łączną kwotę 529.727,00 zł -</u> (§ 2059 + 3.947,00 zł, § 6057 Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych + 393 108,00 zł, Zakup infrastruktury technicznej + 53 805,00 zł, § 6059 Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych	UCHWAŁA NR XVIII /149 / 2021 z dnia 26.02.2021 r.	2.467.417,00 5.389,00 (<u>bieżące</u>) 2.462.028,00 (<u>majątkowe</u>)

		+ 69.372,00 zł, Zakup infrastruktury technicznej + 9.495,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu. 2. Wprowadzono <u>zmniejszenie</u> planu wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność o łączną kwotę 574.980,00 zł (§ 6057 Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - 45 836,00zł , § 6059 Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - 529.144,00 zł .Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu.	UCHWAŁA NR XXII / 178/ 2021 z dnia 20.10. 2021 r.	
<u>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</u> 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	22.400,00 (<u>bieżące</u>)	Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok zwiększenie planu wydatków w <u>łącznej kwocie 17.531,00 zł</u> w związku z realizacją projektu: „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowanego przez	UCHWAŁA NR XVIII / 149 / 2021 z dnia 26.02.2021 r.	39.931,00 (<u>bieżące</u>)

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.		Powiat Żniński w ramach umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – dział 801, Rozdział 80195, § 4017 + 14.653,00 zł, § 4117 + 2.519,00 zł, § 4127 + 359,00 zł. Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok bieżący.		
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.	2.049.678,00 61.155,00 (<u>bieżące</u>) 1.988.523,00 (<u>majątkowe</u>)	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków obejmujących zadanie : „ BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSEH W ŻNINIE ”. W celu wypłaty dodatku motywacyjnego dla Dyrektora szkoły w części finansowanej z kosztów pośrednich projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 konieczne jest przeniesienie łącznej kwoty 8.860,00 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i § 4179) na paragrafy płacowe (§ 4017 + 6.426,00 zł, § 4019 + 1.134,00 zł, § 4117 + 1.105,00 zł, § 4119 + 195,00 zł).	UCHWAŁA NR 251 / 2021 z dnia 29.01.2021 r.	2.049.678,00 61.155,00 (<u>bieżące</u>) 1.988.523,00 (<u>majątkowe</u>)

		2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w ramach projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE ”. W celu zrealizowania działań promocyjnych przesunięto łączną kwotę 2.700,00 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4177 i § 4179) na paragraf zakup usług pozostałych (§ 4307 i § 4309). Pozwoli to na wykonanie pamiątkowej tablicy informacyjnej do oznaczenia budynku szkoły.	UCHWAŁA NR 269 / 2021 z dnia 23.04.2021 r.	
<u>DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202</u> <u>PROJEKT GRANTOWY : „</u> ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0	1. W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego <u>wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 48.901,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202</u>	UCHWAŁA NR XX /166 / 2021 z dnia 11.06.2021 r.	48.901,00 (bieżące) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 14.099,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 13.052,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 21.750,00

		Domy pomocy społecznej. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w oparciu o złożone wnioski przez dyrektorów Domów Pomocy Społecznej. W ramach realizacji projektu zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w poszczególnych domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego: <u>JEDNOSTKA / KWOTA</u> <u>ZMIANY</u> : Dom Pomocy Społecznej w Tonowie + 14.099,00 zł , Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach + 13.052,00 zł , Dom Pomocy Społecznej w Barcinie + 21.750,00 zł.		
<u>DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333</u> PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.	0	1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok plan wydatków w łącznej kwocie 222.888,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy w związku z realizacją projektu: „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. W ramach projektu 18 osób bezrobotnych otrzyma wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy a następnie zostanie skierowanych na prace	UCHWAŁA NR XVIII /149/ 2021 z dnia 26.02.2021 r.	222.888,00 (bieżące)

		interwencyjne. Ponadto w projekcie zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu w poszczególnych okresach jego realizacji oraz wydatki związane z promocją, organizacją pracy (np. sprzęt komputerowy, plakaty, ulotki, materiały biurowe). § 4017 + 147.783,00 zł, § 4117 + 27.365,00 zł, § 4127 + 518,00 zł, § 4217 + 12.184,00 zł , § 4019 + 27.565,00 zł, § 4119 + 5.104,00 zł, § 4129 + 97,00 zł, § 4219 + 2.272,00 zł. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim”. W związku z przystąpieniem pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” do Pracowniczego Planu Kapitałowego utworzono plan w paragrafach: 4717 na kwotę 63,00 zł oraz 4719 na kwotę 12,00 zł celem zabezpieczenia	UCHWAŁA NR 273 / 2021 z dnia 05.05.2021 r.	
--	--	--	---	--

		wydatków na ww. zadanie. Celem realizacji powyższego zadania należy zmniejszyć plan wydatków w ramach § 4017, § 4019 gdzie wystąpiły oszczędności. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w ramach projektu: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z dokonanymi zakupami w ramach projektu powstały oszczędności, które można przeznaczyć na dodatki dla osób	UCHWAŁA NR 324 / 2021 Z DNIA 10.11.2021 R.	
--	--	---	---	--

		zaangażowanych w realizację projektu (koszty pośrednie). <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>1 076,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>201,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>194,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>35,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>27,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>5,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>-1 329,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>-247,00</td></tr><tr><td>4717</td><td>32,00</td></tr><tr><td>4719</td><td>6,00</td></tr></table> 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM”. W celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie realizowanym w ramach PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” współfinansowanym ze środków	Paragraf	Zmiana	4017	1 076,00	4019	201,00	4117	194,00	4119	35,00	4127	27,00	4129	5,00	4217	-1 329,00	4219	-247,00	4717	32,00	4719	6,00	UCHWAŁA NR 334 / 2021 Z DNIA 17.12.2021 R.	
Paragraf	Zmiana																									
4017	1 076,00																									
4019	201,00																									
4117	194,00																									
4119	35,00																									
4127	27,00																									
4129	5,00																									
4217	-1 329,00																									
4219	-247,00																									
4717	32,00																									
4719	6,00																									

		UE (w związku z wystąpieniem zwolnień lekarskich pracowników zaangażowanych w jego realizację) zmniejszono plan wydatków w ramach § 4017 (- 168,00 zł) , § 4019 (§ - 32,00 zł) i jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 4217 o 168,00 zł i w § 4219 o 32,00 zł celem dokonania zakupów materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. projektu.																																						
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.	289.820,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 260.907,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 6.270,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 18.797,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 3.846,00	1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 175.553,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność. <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana (+)</th></tr><tr><td>3267</td><td>76 028,00</td></tr><tr><td>3269</td><td>4 472,00</td></tr><tr><td>4017</td><td>22 292,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>1 298,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>3 939,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>249,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>527,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>38,00</td></tr><tr><td>4177</td><td>7 587,00</td></tr><tr><td>4179</td><td>446,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>9 816,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>578,00</td></tr><tr><td>4247</td><td>3 284,00</td></tr><tr><td>4249</td><td>196,00</td></tr><tr><td>4287</td><td>2 748,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>163,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>39 572,00</td></tr></table>	Paragraf	Zmiana (+)	3267	76 028,00	3269	4 472,00	4017	22 292,00	4019	1 298,00	4117	3 939,00	4119	249,00	4127	527,00	4129	38,00	4177	7 587,00	4179	446,00	4217	9 816,00	4219	578,00	4247	3 284,00	4249	196,00	4287	2 748,00	4289	163,00	4307	39 572,00	UCHWAŁA NR XVIII / 149 / 2021 z dnia 26.02.2021 r.	465.373,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 437.753,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.979,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 17.297,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 4.344,00
Paragraf	Zmiana (+)																																							
3267	76 028,00																																							
3269	4 472,00																																							
4017	22 292,00																																							
4019	1 298,00																																							
4117	3 939,00																																							
4119	249,00																																							
4127	527,00																																							
4129	38,00																																							
4177	7 587,00																																							
4179	446,00																																							
4217	9 816,00																																							
4219	578,00																																							
4247	3 284,00																																							
4249	196,00																																							
4287	2 748,00																																							
4289	163,00																																							
4307	39 572,00																																							

		<table><tr><td>4309</td><td>2.318,00 2,00 <u>WKŁAD</u> <u>WŁASNY DO</u> <u>PROJEKTU</u></td></tr></table>	4309	2.318,00 2,00 <u>WKŁAD</u> <u>WŁASNY DO</u> <u>PROJEKTU</u>			
4309	2.318,00 2,00 <u>WKŁAD</u> <u>WŁASNY DO</u> <u>PROJEKTU</u>						
	2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Dokonano zmian w planie finansowym projektu: „INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażanego 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 <u>w celu dostosowania budżetu do planowanych zmian we wniosku o dofinansowanie.</u>	UCHWAŁA NR 284 / 2021 z dnia 11.06.2021r.					
	<table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>3267</td><td>9 917,00</td></tr></table>	Paragraf	Zmiana	3267	9 917,00		
Paragraf	Zmiana						
3267	9 917,00						

		<table><tr><td>3269</td><td>583,00</td></tr><tr><td>4017</td><td>-225,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>-15,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>130,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>10,00</td></tr><tr><td>4287</td><td>2 325,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>114,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>-13 107,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>-745,00</td></tr><tr><td>4437</td><td>865,00</td></tr><tr><td>4439</td><td>48,00</td></tr><tr><td>4717</td><td>95,00</td></tr><tr><td>4719</td><td>5,00</td></tr></table>	3269	583,00	4017	-225,00	4019	-15,00	4117	130,00	4119	10,00	4287	2 325,00	4289	114,00	4307	-13 107,00	4309	-745,00	4437	865,00	4439	48,00	4717	95,00	4719	5,00		
3269	583,00																													
4017	-225,00																													
4019	-15,00																													
4117	130,00																													
4119	10,00																													
4287	2 325,00																													
4289	114,00																													
4307	-13 107,00																													
4309	-745,00																													
4437	865,00																													
4439	48,00																													
4717	95,00																													
4719	5,00																													
		3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach PROJEKTU: 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. Oszczędności środków wynikających z realizacji projektu	UCHWAŁA NR 314 / 2021 z dnia 29.09. 2021 r.																											

		w szkołach zasilą plan w Starostwie Powiatowym w Żninie. <table><tr><th>Treść / JEDNOSTKI</th><th><u>Zmiana</u> <u>zbiorczo</u></th></tr><tr><td>Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie</td><td>- 291,00</td></tr><tr><td>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie</td><td>- 513,00</td></tr><tr><td>Zespół Szkół Technicznych w Żninie</td><td>- 1.500,00</td></tr><tr><td>Starostwo Powiatowe w Żninie</td><td>+2.304,00</td></tr></table> 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność (PROJEKT: „INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 10	Treść / JEDNOSTKI	<u>Zmiana</u> <u>zbiorczo</u>	Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie	- 291,00	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	- 513,00	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	- 1.500,00	Starostwo Powiatowe w Żninie	+2.304,00	UCHWAŁA NR 336 / 2021 z dnia 29.12.2021 r.	
Treść / JEDNOSTKI	<u>Zmiana</u> <u>zbiorczo</u>													
Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie	- 291,00													
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	- 513,00													
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	- 1.500,00													
Starostwo Powiatowe w Żninie	+2.304,00													

		Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) - JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE. Zmian dokonano w celu rozliczenia kosztów pośrednich do końca 2021 roku wynikających z wniosków o płatność. <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>-28,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>4217 – KOSZTY POŚREDNIE</td><td>28,00</td></tr><tr><td>4219 – KOSZTY POŚREDNIE</td><td>2,00</td></tr></table>	Paragraf	Zmiana	4017	-28,00	4019	-2,00	4217 – KOSZTY POŚREDNIE	28,00	4219 – KOSZTY POŚREDNIE	2,00		
Paragraf	Zmiana													
4017	-28,00													
4019	-2,00													
4217 – KOSZTY POŚREDNIE	28,00													
4219 – KOSZTY POŚREDNIE	2,00													
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” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	0	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 35.799,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Pierwotnie planowano realizację projektu do	UCHWAŁA NR XVIII / 149 / 2021 z dnia 26.02.2021 r.	35.799,00 (<u>bieżące</u>) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie 6.560,00 Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 12.010,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 9.630,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 7.599,00										

		końca 2020 roku jednak projekt uległ przedłużeniu do dnia 30.06.2021 r. i rozszerzony został katalog podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu o placówki opiekuńczo – wychowawcze. <u>W związku z tym projekt realizowany będzie również w 2021 roku.</u> Celem realizowanego projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W miesiącu lutym 2021 r. zostanie podpisany stosowny aneks do umowy. W ramach realizacji projektu w 2021 roku zakupione zostaną testy na obecność koronawirusa (genetyczne i / lub immunologiczne) oraz na przeciwciała dla osób świadczących usługi społeczne i opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych oraz mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego. Ponadto zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla dwóch pracowników placówki oraz zakupione testy dla pracowników i wychowanków placówki. JEDNOSTKI PLAN : Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie + 7.520,00 zł , Dom Pomocy Społecznej		
--	--	--	--	--

	w Tonowie 14.279,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach + 8.000,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Barcinie + 6.000,00 zł. <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zwiększenie</th></tr><tr><td>§4017</td><td>4 553,00</td></tr><tr><td>§4019</td><td>535,00</td></tr><tr><td>§4117</td><td>816,00</td></tr><tr><td>§4119</td><td>96,00</td></tr><tr><td>§4287</td><td>26 662,00</td></tr><tr><td>§4289</td><td>3 137,00</td></tr><tr><td><u>Razem</u></td><td><u>35 799,00</u></td></tr></table>	Paragraf	Zwiększenie	§4017	4 553,00	§4019	535,00	§4117	816,00	§4119	96,00	§4287	26 662,00	§4289	3 137,00	<u>Razem</u>	<u>35 799,00</u>		
Paragraf	Zwiększenie																		
§4017	4 553,00																		
§4019	535,00																		
§4117	816,00																		
§4119	96,00																		
§4287	26 662,00																		
§4289	3 137,00																		
<u>Razem</u>	<u>35 799,00</u>																		
	2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w projekcie: „WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu	UCHWAŁA NR 319 / 2021 z dnia 20.10.2021 r.																	

		Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Realizacja projektu została przedłużona do końca 2021 roku. Środki mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakup testów genetycznych, immunologicznych lub kasetkowych. Dokonano przeniesienia między jednostkami , które uczestniczą w projekcie. <table><tr><th>Treść / §</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4287</td><td>0,00</td></tr><tr><td>DPS w Barcinie</td><td>1 431,00</td></tr><tr><td>DPS w Podobowicach</td><td>1 458,00</td></tr><tr><td>DPS w Tonowie</td><td>-2 030,00</td></tr><tr><td>POW w Rozalinowie</td><td>-859,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>0,00</td></tr><tr><td>DPS w Barcinie</td><td>168,00</td></tr><tr><td>DPS w Podobowicach</td><td>172,00</td></tr><tr><td>DPS w Tonowie</td><td>-239,00</td></tr><tr><td>POW w Rozalinowie</td><td>-101,00</td></tr></table>	Treść / §	Zmiana	4287	0,00	DPS w Barcinie	1 431,00	DPS w Podobowicach	1 458,00	DPS w Tonowie	-2 030,00	POW w Rozalinowie	-859,00	4289	0,00	DPS w Barcinie	168,00	DPS w Podobowicach	172,00	DPS w Tonowie	-239,00	POW w Rozalinowie	-101,00		
Treść / §	Zmiana																									
4287	0,00																									
DPS w Barcinie	1 431,00																									
DPS w Podobowicach	1 458,00																									
DPS w Tonowie	-2 030,00																									
POW w Rozalinowie	-859,00																									
4289	0,00																									
DPS w Barcinie	168,00																									
DPS w Podobowicach	172,00																									
DPS w Tonowie	-239,00																									
POW w Rozalinowie	-101,00																									
DZIAŁ 855, ROZDZIAŁ 85595 <u>PROJEKT "RODZINA W CENTRUM 3"</u> współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata	0	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność obejmujących Projekt "Rodzina	UCHWAŁA NR XVIII /149/ 2021 z dnia 26.02. 2021 r.	436.508,00 (<u>bieżące</u>)																						

2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.		w Centrum 3" w kwocie 386.426,00 zł: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>3119</td><td><u>53 550,00</u> WKŁAD WŁASNY</td></tr><tr><td>4017</td><td>56 045,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>3 295,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>9 818,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>578,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>1 383,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>81,00</td></tr><tr><td>4177</td><td>4 722,00</td></tr><tr><td>4179</td><td>278,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>39 477,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>2 323,00</td></tr><tr><td>4247</td><td>944,00</td></tr><tr><td>4249</td><td>56,00</td></tr><tr><td>4277</td><td>113 311,00</td></tr><tr><td>4279</td><td>6 665,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>87 550,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>5 150,00</td></tr><tr><td>4417</td><td>1 133,00</td></tr><tr><td>4419</td><td>67,00</td></tr></table> 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zwiększenia planu w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85595 Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł - PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3 -	Paragraf	Zmiana	3119	<u>53 550,00</u> WKŁAD WŁASNY	4017	56 045,00	4019	3 295,00	4117	9 818,00	4119	578,00	4127	1 383,00	4129	81,00	4177	4 722,00	4179	278,00	4217	39 477,00	4219	2 323,00	4247	944,00	4249	56,00	4277	113 311,00	4279	6 665,00	4307	87 550,00	4309	5 150,00	4417	1 133,00	4419	67,00	UCHWAŁA NR 303 / 2021 z dnia 12.08.2021 r.	
Paragraf	Zmiana																																											
3119	<u>53 550,00</u> WKŁAD WŁASNY																																											
4017	56 045,00																																											
4019	3 295,00																																											
4117	9 818,00																																											
4119	578,00																																											
4127	1 383,00																																											
4129	81,00																																											
4177	4 722,00																																											
4179	278,00																																											
4217	39 477,00																																											
4219	2 323,00																																											
4247	944,00																																											
4249	56,00																																											
4277	113 311,00																																											
4279	6 665,00																																											
4307	87 550,00																																											
4309	5 150,00																																											
4417	1 133,00																																											
4419	67,00																																											

		WKŁAD WŁASNY. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w obecnej edycji projektu realizuje zadanie nr 4 tj. usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych. W 2021 roku planowane są prace remontowo-wykończeniowe w mieszkaniu treningowym. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z ROPS w Toruniu zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność (§ 4279) PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3 - WKŁAD WŁASNY + 8.282,00 zł. W rozdziale 85595 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizuje projekt: Rodzina w Centrum 3 - zadanie nr 4 tj. usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych. Obecnie realizowane są prace remontowo-wykończeniowe w mieszkaniu treningowym w Podobowicach. W trakcie prac remontowych	UCHWAŁA NR 319 / 2021 z dnia 20.10.2021 r.	
--	--	--	---	--

		okazało się że wymagane jest wykonanie robót dodatkowych związanych z wymiana wszystkich przewodów instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu w § 4279 o kwotę 8.282,00 zł. Zmiana pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą prac remontowych. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność- PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3 (§ 4307 + 15.867,00 zł, § 4309 + 933,00 zł . Zwiększenie planu finansowego o kwotę 16.800,00 zł jest konieczne z uwagi na potrzebę objęcia wsparciem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powodu epidemii COVID-19.	UCHWAŁA NR XXIV / 189 / 2021 z dnia 17.12. 2021 r.	
<u>RAZEM :</u>	<u>4.953.207,00</u>		<u>ZMIANA PLANU</u> <u>OBEJMUJĄCA</u> <u>ROK 2021</u> <u>+ 929.361,00</u>	<u>5.882.568,00</u>

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach												Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2021 roku
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	3.823.450	3.156.073	536.177	35.200	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	3.823.450	2.860.661,92	
	wydatki bieżące	x	1.277.399	666.045	480.154	35.200	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	1.277.399	635.746,33	
	wydatki majątkowe	x	2.546.051	2.490.028	56.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.546.051	2.224.915,59	
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	3.665.450	3.128.073	526.177	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.665.450	2.832.661,92	
1.1.1	wydatki bieżące	x	1.157.399	666.045	480.154	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157.399	635.746,33	
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	73.531	39.931	22.400	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	73.531	24.122,02	
1.1.1.2	Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	445.776	222.888	222.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.776	214.289,12	
1.1.1.3	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	638.092	403.226	234.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.092	397.335,19	

1.1.2	wydatki majątkowe	x	2.508.051	2.462.028	46.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.051	2.196.915,59
Lp.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2021 roku
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	2.508.051	2.462.028	46.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508.051	2.196.915,59
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego:	x	158.000	28.000	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	158.000	28.000,00
1.3.1	wydatki bieżące	x	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	x	38.000	28.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	28.000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz-Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	38.000	28.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	28.000,00

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 2021 r. zrealizowano 374 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 24.122,02 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 „ Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim ”.** Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. Wartość projektu ogółem wynosi 445.776,00 zł. W ramach projektu 19 osób bezrobotnych (1 osoba z powodu wymiany na stanowisku pracy) otrzymało wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy a następnie zostało skierowanych na prace interwencyjne. W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano środki na następujące zadania: wypłacono refundacje w zakresie prac interwencyjnych w wysokości 171.431,29 zł (dotyczy 19 skierowanych osób bezrobotnych na 18 stanowisk pracy); zakupiono sprzęt i materiały biurowe (urządzenie wielofunkcyjne, 2 laptopy, niszczarkę, pieczętarkę, telefony i inne materiały biurowe w łącznej wysokości 12.951,84 zł; dodatek do wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację niniejszego projektu w wysokości 29.905,99 zł (10 osób).
3. **Projekt „ Rodzina w Centrum 3 ”.** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 8 lutego 2021 r. zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2022 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz inne osoby, których

udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób objętych projektem. W ramach projektu w 2021 r. utworzono mieszkanie treningowe dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 397.335,19 zł w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

4. 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 2.196.915,59 zł została wydatkowana na następujące zadania: nadzór nad pracami geodezyjno – kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych (etap 4 i 5); prace geodezyjno-kartograficzne (zadanie 1 etap 3, zadanie 2 etap 2, zadanie 2 etap 3, zadanie 3 etap 2, zadanie 3 etap 3); system informacji przestrzennej (etap 3b); zakup infrastruktury technicznej- czytnik kart i podpisy elektoniczne.

5. Projekt „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej”. Celem projektu jest likwidacja utrudnień komunikacyjnych i utrudnień związanych z odprowadzeniem wody z drogi w miejscowości Gościeszyn oraz zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nakłady poniesione w 2021 roku to kwota 28.000,00 zł. Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni, ma na celu w głównym założeniu zlikwidowanie utrudnień komunikacyjnych, utrudnień związanych z odprowadzeniem wody z drogi oraz zwiększenie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przygotowanie takiej dokumentacji będzie również dawało możliwość pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja techniczna została podzielona na dwa zakresy, na lata 2021 i 2022. Zakres pierwszej części zrealizowanej w 2021 roku obejmował: uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych, wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji celu publicznego, uzyskanie wypisów i wyrysów, opracowanie projektu budowlanego branży sanitarnej oraz technicznego branży drogowej. W roku 2022 należy wykonać dalszy zakres prac polegający na: uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowaniu operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, opracowaniu projektu branży hydrotechnicznej związanego z przebudową zbiornika wodnego, uzyskaniu pozostałych wszystkich niezbędnych uzgodnień, skompletowaniu projektu budowlanego i wszystkich projektów technicznych, opracowaniu kosztorysów inwestorskich i szczegółowych specyfikacji technicznych, złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia 2 listopada 2021 roku.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2021 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 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Powiat Żniński	31 099 166,32	4 445,64	8 114 166,76	0,00	39 213 333,08	5 927,52	39 183 695,08	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 099 166,32	4 445,64	8 114 166,76	0,00	39 213 333,08	5 927,52	39 183 695,08	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 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	618 100,60	1 653 990,97	0,00	2 824 798,02	649 596,04	0,00	2 175 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	2 826 004,44	1 449 617,75	0,00	0,00	2 826 004,44	1 519 593,42	0,00	1 306 411,02	0,00	0,00	18 000,00	20 271,96
3.	I LO w Żninie	7 763 756,37	2 019 488,90	0,00	0,00	7 763 756,37	2 213 582,81	0,00	5 550 173,56	0,00	0,00	4 086,00	6 370,54
4.	CKU w Żninie	369 584,91	119 568,16	0,00	0,00	369 584,91	128 807,78	0,00	240 777,13	0,00	0,00	568,00	140,00
5.	ZSS w Żninie	2 907 251,51	781 694,48	0,00	0,00	2 907 251,51	854 375,77	0,00	2 052 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSBiO w Łabiszynie	153 906,80	145 999,65	0,00	0,00	153 906,80	149 847,32	0,00	4 059,48	0,00	0,00	140,00	12,00
7.	PPP w Żninie	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	371,25	0,00	15 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PCPR w Żninie	4 671 425,04	243 119,05	20 912,30	0,00	4 692 337,34	370 548,05		4 321 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Barcinie	3 366 164,47	1 021 102,92	0,00	0,00	3 366 164,47	1 105 257,03	0,00	2 260 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Tonowie	7 396 585,78	2 876 079,22	0,00	0,00	7 396 585,78	3 056 309,78	0,00	4 340 276,00	0,00	0,00	3 000,00	2 975,76
11.	DPS w Podobowicach	1 187 899,91	836 240,22	0,00	0,00	1 187 899,91	862 407,97	0,00	325 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PUP w Żninie	825 860,73	485 785,71	0,00	0,00	825 860,73	506 432,23	0,00	319 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZDP w Żninie	259 862,88	187 798,52	0,00	0,00	259 862,88	191 615,09	0,00	68 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	13 769 819,72	7 042 845,64	0,00	52 120,72	13 717 699,00	7 342 804,00	0,00	6 374 895,00	0,00	0,00	32 489,00	29 793,54
	RAZEM	46 668 929,61	17 827 440,82	1 691 103,27	52 120,72	48 307 912,16	18 951 548,54	0,00	29 356 363,62	0,00	0,00	58 283,00	59 563,80

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	19 205,70	59 481,00	0,00	110 696,00	20 486,08	0,00	90 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	733 202,29	120 057,72	0,00	0,00	733 202,29	137 958,72	0,00	595 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	1 107 118,00	69 194,87	0,00	0,00	1 107 118,00	96 872,82	0,00	1 010 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	803 052,94	57 733,23	0,00	0,00	803 052,94	81 465,00	0,00	721 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSBiO w Łabiszynie	759 858,09	30 378,85	18 090,84	0,00	777 948,93	49 475,44	0,00	728 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Tonowie	647 096,95	602 204,46	0,00	0,00	647 096,95	628 235,69	0,00	18 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Podobowicach	162 474,17	93 025,10	0,00	0,00	162 474,17	96 472,82	0,00	66 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	270 612 618,17	89 144 042,76	12 787 668,61	0,00	283 400 286,78	101 429 091,99	0,00	181 971 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	1 539 712,34	761 801,18	0,00	0,00	1 539 712,34	801 896,62	0,00	737 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	276 416 347,95	90 897 643,87	12 865 240,45	0,00	289 281 588,40	103 341 955,18	0,00	185 939 633,22	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 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	11 182,22	0,00	0,00	15 842,60	12 291,20	0,00	3 551,40	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	113 797,09	0,00	0,00	121 117,09	115 505,09	0,00	5 612,00	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	85 861,48	0,00	0,00	87 180,76	86 920,96	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	142 913,62	110 828,48	0,00	0,00	142 913,62	115 866,44	0,00	27 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	582 314,61	536 929,81	0,00	0,00	582 314,61	545 844,23	0,00	36 470,38	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 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	17 111,80	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	91 166,74	0,00	0,00	105 152,24	92 134,50	0,00	13 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PUP w Żninie	313 439,74	298 104,59	29 433,90	0,00	342 873,64	309 027,74	0,00	33 845,90	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	468 503,41	434 918,77	59 985,56	59 482,58	469 006,39	401 647,80	0,00	67 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 413 263,92	1 350 358,63	89 419,46	59 482,58	1 443 200,80	1 328 978,57	0,00	114 222,23	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 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	91 392,82	0,00	0,00	135 465,75	105 341,46	0,00	30 124,29	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	279 358,56	31 961,50	0,00	334 176,89	287 095,60	0,00	47 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	448 832,17	381 902,41	31 961,50	0,00	480 793,67	403 588,09	0,00	77 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Urządzenia techniczne

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	30 154,68	0,00	60 155,19	30 251,80	0,00	29 903,39	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	48 831,00	813,86	0,00	0,00	48 831,00	5 696,96	0,00	43 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	66 374,49	14 197,03	0,00	0,00	66 374,49	25 154,24	0,00	41 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	259 748,40	247 058,40	0,00	0,00	259 748,40	250 298,40	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	398 070,24	192 431,05	0,00	0,00	398 070,24	220 841,19	0,00	177 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	302 548,06	247 663,31	0,00	0,00	302 548,06	253 082,05	0,00	49 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	60 051,95	27 311,54	0,00	0,00	60 051,95	33 316,75	0,00	26 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	29 066,40	29 066,40	30 200,01	26 566,40	32 700,01	3 758,35	0,00	28 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	253 817,49	253 817,49	49 273,00	7 809,22	295 281,27	255 384,49	0,00	39 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 468 486,48	1 062 337,53	109 627,69	34 375,62	1 543 738,55	1 097 762,17	0,00	445 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Środki transportu

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	0,00	0,00	14 938,50	0,00	14 938,50	896,31	0,00	14 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSS w Żninie	157 299,00	147 048,67	0,00	0,00	157 299,00	149 802,49	0,00	7 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZST w Żninie	27 747,00	7 747,00	0,00	0,00	27 747,00	12 747,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Barcinie	251 964,50	194 217,99	0,00	0,00	251 964,50	215 493,02	0,00	36 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	DPS w Podobowicach	231 028,95	106 560,15	0,00	0,00	231 028,95	137 677,35	0,00	93 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	ZDP w Żninie	1 001 397,32	851 480,67	179 900,00	0,00	1 181 297,32	920 718,42	0,00	260 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	92 038,50	88 970,84	0,00	0,00	92 038,50	92 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 005 066,93	1 639 616,98	194 838,50	0,00	2 199 905,43	1 772 964,75	0,00	426 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Narzędzia przyrzady, ruchomości i wyposażenia

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 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	0,00	0,00	16 809,00	0,00	16 809,00	280,15	0,00	16 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	DPS w Barcinie	113 293,26	101 102,93	0,00	0,00	113 293,26	107 786,56	0,00	5 506,70	0,00	0,00	1 000,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	156 372,74	149 984,41	0,00	0,00	156 372,74	156 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	91 963,11	91 963,11	0,00	0,00	91 963,11	91 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	161 282,67	125 475,41	4 204,14	0,00	165 486,81	138 101,80	0,00	27 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	9 372,60	6 560,82	0,00	0,00	9 372,60	8 435,34	0,00	937,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	191 948,19	162 538,50	0,00	18 600,12	173 348,07	153 464,94	0,00	19 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	783 786,52	697 179,13	21 013,14	18 600,12	786 199,54	715 958,59	0,00	70 240,95	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2021 r.	Umorzenie na 01.01.2021 r.	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Wartość brutto na 31.12.2021 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2021 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Grunty	31 099 166,32	4 445,64	8 114 166,76	0,00	39 213 333,08	5 927,52	39 183 695,08	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	46 668 929,61	17 827 440,82	1 691 103,27	52 120,72	48 307 912,16	18 951 548,54	29 356 363,62	0,00	0,00	0,00	58 283,00	59 563,80
3.	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	276 416 347,95	90 897 643,87	12 865 240,45	0,00	289 281 588,40	103 341 955,18	185 939 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	582 314,61	536 929,81	0,00	0,00	582 314,61	545 844,23	36 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 413 263,92	1 350 358,63	89 419,46	59 482,58	1 443 200,80	1 328 978,57	114 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	448 832,17	381 902,41	31 961,50	0,00	480 793,67	403 588,09	77 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	1 468 486,48	1 062 337,53	109 627,69	34 375,62	1 543 738,55	1 097 762,17	445 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	2 005 066,93	1 639 616,98	194 838,50	0,00	2 199 905,43	1 772 964,75	426 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	783 786,52	697 179,13	21 013,14	18 600,12	786 199,54	715 958,59	70 240,95	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	RAZEM	360 886 194,51	114 397 854,82	23 117 370,77	164 579,04	383 838 986,24	128 164 527,64	255 650 748,12	0,00	0,00	29 638,00	59 283,00	59 563,80

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

Lp.	Udziały	Kwota
1.	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie Sp. z o.o.	2 245 000,00
x	Razem	2 245 000,00