

UCHWAŁA NR 285 / 2017
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Żnińskiego za 2016 rok i informacji o stanie mienia Powiatu
Żnińskiego za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2016 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.

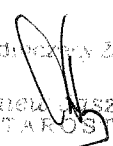
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Juszczak
STAROSTA

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191.

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 2016 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2016 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Paszczuk
STAROSTA

EN/ED

S P I S T R E Ś C I

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO ZA 2016 ROK

ZALĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR 285 / 2017

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 roku

	Strona
CZEŚĆ OPISOWA	1 - 51
DANE OGÓLNE	1 - 2
<i>DOCHODY</i>	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 - 9
A/ Dochody własne	2 - 7
B/ Dotacje celowe	8
C/ Subwencje	9
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 - 11
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	11 - 12
UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	12
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	12 - 15
<i>WYDATKI BUDŻETOWE</i>	
A/ Wydatki bieżące	15 - 43
B/ Wydatki majątkowe	43 - 46
RACHUNEK DOCHODÓW	46 - 48
FUNDUSZE	48 - 51
CZEŚĆ TABELARYCZNA	1 - 92
Wykonanie planu dochodów za 2016 rok i jego struktura według źródeł pochodzenia <u>Załącznik nr 1</u>	1 - 3
Zestawienie wykonanych robót własnych w ramach utrzymania dróg powiatowych wykonanych w 2016 roku <u>Załącznik nr 2</u>	4 - 5

	Strona
Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku <u>Załącznik nr 3</u>	6
Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i ich struktura w 2016 roku <u>Załącznik nr 4</u>	7
Realizacja planu dochodów za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 5</u>	8 - 17
Realizacja planu dochodów – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 6</u>	18 - 20
Realizacja planu dochodów – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 7</u>	21
Realizacja planu dochodów – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 8</u>	22
Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 9</u>	23 - 24
Realizacja planu opłat ewidencyjnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 10</u>	25
Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 11</u>	26 - 27
Realizacja planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 12</u>	28 - 46
Realizacja planu wydatków - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 13</u>	47 - 51
Realizacja planu wydatków - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 14</u>	52 - 54
Realizacja planu wydatków – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 15</u>	55
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 2016 roku <u>Załącznik nr 16</u>	56 - 58

	Strona
ZADANIOWA realizacja planu wydatków - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (efta) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 17</u>	59
Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 18</u>	60 - 63
Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 19</u>	64 - 69
Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 20</u>	70 - 75
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 21</u>	76 - 77
Realizacja planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 22</u>	78 - 80
Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 23</u>	81
Realizacja planu PROJEKTU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <u>Załącznik nr 24</u>	82 - 85
Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2016 roku <u>Załącznik nr 25</u>	86 - 88
Realizacja programów wieloletnich <u>Załącznik nr 26</u>	89 - 92

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŻNIŃSKIEGO ZA 2016 ROK

ZALĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR 285 / 2017

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 roku

	Strona
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	1 - 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2016 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr VIII/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **62.727.619 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **60.725.379 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **118.553 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.002.240 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2016 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane rochody w kwocie **2.002.240 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2016 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 137/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- 2) Nr IX/88/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 roku,
- 3) Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 lutego 2016 roku,
- 4) Nr X/99/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2016 roku,
- 5) Nr 159/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2016 roku,
- 6) Nr XI/102/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- 7) Nr 164/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- 8) Nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 maja 2016 roku,
- 9) Nr XII/112/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- 10) Nr 184/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- 11) Nr 194/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 lipca 2016,
- 12) Nr 198/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2016,
- 13) Nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 sierpnia 2016,
- 14) Nr 210/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2016,
- 15) Nr XIII/119/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016,
- 16) Nr 211/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016,
- 17) Nr 214/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 października 2016 roku,

- 18) Nr XIV/125/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 roku,
- 19) Nr 225/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 roku,
- 20) Nr 228/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 listopada 2016 roku,
- 21) Nr 234/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 listopada 2016 roku,
- 22) Nr XV/131/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **68.946.274 zł** oraz wydatki do kwoty **67.553.715 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka na kwotę **1.392.559 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych. Za 2016 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **2.448.695,57 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **68.713.230,67 zł**, tj. 99,66 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **66.264.535,10 zł**, tj. 98,09 %.

3. Na koniec 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **15.000.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **469.142 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 2016 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.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **62.727.619 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **6.218.655 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **68.946.274 zł**, którego realizacja w 2016 roku stanowiła 99,66 %, tj. **68.713.230,67 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 2016 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **21.759.943 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **606.720 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) Zwiększenia – **1.190.978 zł**:
 - a) odsetki – **7.883 zł**,
 - b) wpływy z najmu – **25.181 zł**,
 - c) wpływy z różnych opłat i dochodów – **259.573 zł**,
 - d) spadki, zapisy, darowizny – **5.613 zł**,

- e) opłaty lokalne – **25.000 zł**,
 - f) wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw – **15.163 zł**,
 - g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **425.014 zł**,
 - h) wpływy ze zwrotów dotacji – **1.800 zł**,
 - i) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **65.464 zł**,
 - j) wpływy z gmin – **6.150 zł**,
 - k) wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych – **802 zł**,
 - l) wpływy z usług – **276.535 zł**,
 - m) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **50.000 zł**,
 - n) wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **26.000 zł**,
 - o) środki pochodzące z innych źródeł – **800 zł**.
- 2) Zmniejszenia w kwocie **584.258 zł** dotyczyły:
- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – **200.000 zł**,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **133.114 zł**,
 - c) wpływów z gmin – **13.038 zł**,
 - d) opłat komunikacyjnych – **200.000 zł**,
 - e) wpływów z usług – **1.400 zł**,
 - f) wpływów z najmu i dzierżawy – **9.423 zł**,
 - g) dotacji celowych otrzymanych z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **7.917 zł**,
 - h) środków pochodzących z innych źródeł – **2.331 zł**,
 - i) odsetek – **7.731 zł**,
 - j) wpływów z różnych opłat i dochodów – **7.330 zł**,
 - k) odpłatności rodziców biologicznych – **1.974 zł**.
2. Realizacja planu dochodów własnych za 2016 rok to kwota **22.266.185,11 zł**, stanowiąca 99,55 % planu tych dochodów.
3. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:
- 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **254.876 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **254.875,76 zł**, co stanowi 99,99 %.
 - 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **6.008 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **6.393,95 zł**. Dochody pochodzą z:
 - a) odsetek bankowych – **323,06 zł**,
 - b) wpływów z różnych dochodów i opłat – **6.070,89 zł**.

- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **264.264 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **325.413,35 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **32.090,30 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **358.760,84 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł**, wpływy z usług w kwocie **74,54 zł**, odsetki w kwocie **11,68 zł** oraz dochody różne w kwocie **800 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **468.727,90 zł** i obejmują wpływy z opłat za czynności geodezyjne, ponadto zrealizowano dochody różne na kwotę **18,87 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **50 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na koniec 2016 roku to kwota **21,16 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2016 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **124.833 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych). W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **125.837,34 zł**, tj. 100,80 % realizacji planu i obejmują wpływy z odszkodowania z PZU S.A. wraz z kosztami sądowymi i odsetkami na kwotę **109.142,91 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **98,33 zł** oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **96,82 zł**.
- 7) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**
- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.119.281 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.481.000 zł** zrealizowane w kwocie **1.522.667 zł**, co stanowi 102,81 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **247.000 zł** i zrealizowane w wysokości **248.029,50 zł** tj. 100,42 % planu oraz planowane **46.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **47.242 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **343.863 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **343.691,19 zł**, wpływy

z różnych opłat i odsetek – plan w kwocie **288 zł**, który zrealizowano odpowiednio w kwotach **136,40 zł** i **149,75 zł**, kary od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **129,46 zł** oraz dochody różne w kwocie **1.000 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2016 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **9.421.334 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku w kwocie **463.186 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **9.517.049 zł**, co stanowi 101,02 % planu oraz **251.817,85 zł**, co stanowi 54,37 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych i opłat. Planowana kwota dochodów **4.736 zł** została zrealizowana w 102,41 %, tj. w kwocie **4.850,30 zł**.
- b) **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.** Planowane w 2016 roku dochody w kwocie **130 zł** pochodzące z odsetek i dochodów różnych zrealizowano odpowiednio w wysokości **59,65 zł** i **122 zł**.
- c) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2016 roku dochody w kwocie **36.155 zł** osiągnęły realizację **42.641,99 zł**, tj. 117,94 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów.
- d) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **39.507 zł** została zrealizowana na poziomie 116,08 %, tj. **45.860,64 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- e) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **12.042 zł** pochodzące z dzierżawy, oraz dochodów różnych i odsetek zostały zrealizowane w wysokości **13.779,59 zł**, co stanowi 114,43 % planu.
- f) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.** Planowane i wykonane dochody w kwocie **1.800 zł** pochodzą ze zwrotu dotacji z 2015 roku.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **22.920 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26.620 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez

szkoły niepubliczne w Piechcinie, Gąsawie i Janowcu Wielkopolskim za zrealizowanie kursów dla 39 uczniów.

- h) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie **204.108,48 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” w 2017 i 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

- 9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **672,17 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie.

10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.109.585 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **750.956 zł**, **100 zł** z tytułu odsetek, **115 zł** dochodów różnych, **352.801 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **5.613 zł** darowizny. Realizacja dochodów to 99,99 % planu, tj. **750.955,44 zł** dotacji z innych powiatów, **35,97 zł** z tytułu odsetek, **112,12 zł** dochodów różnych, **352.800,54 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **5.612,60 zł** darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.111.253 zł**, którą wykonano w 98,49 %, tj. w kwocie **6.018.746,72 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.
- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **350 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **186,77 zł**, tj. 53,36 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **392.594 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, wpływów z usług oraz dochodów różnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **391.521,67**, co stanowi 99,73 % planu.
- e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **150 zł** zostały zrealizowane w wysokości **125,12 zł**, co stanowi 83,41 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **123 zł**, tj. 123 % planu.
- f) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **84.450 zł** na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wykonane zostały w kwocie **16.892,72 zł** oraz **5,83 zł** odsetek bankowych. Projekt prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

11) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **519.000 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **36.499 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **32.346,98 zł**, co stanowi 88,62 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2016 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **100 zł**, które zrealizowano w kwocie **106,01 zł**, dochodów różnych plan **550 zł**, realizacja **549,02 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **136.456 zł** jako dotacja na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz” zostały zrealizowane w wysokości **135.838,41 zł** oraz **25,58 zł** odsetek bankowych.

12) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości **230 zł** osiągnęły kwotę **212,42 zł**, tj. 92,36 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **9.000 zł** zrealizowano w 100 % planu.

13) 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 **544.605,25 zł**, co stanowi 101,04 % planu, który wynosił **539.000 zł**.

14) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność. Zrealizowane dochody w kwocie **125 zł** dotyczą kary umownej nałożonej na podmiot, który realizował zadanie publiczne i nie złożył sprawozdania z realizacji tego zadania w wyznaczonym terminie.

15) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy odsetek, wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Niższe wpływy z odsetek spowodowane są spadkiem stóp procentowych określonych przez bank, natomiast realizacja wpływów z udziałów w podatkach corocznie była wyższa w II półroczu. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej są wyższe niż planowano w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, która miała miejsce w grudniu 2016 roku, akt notarialny podpisano 29.12.2016 roku.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2016 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **9.346.800 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.731.644 zł**, tj. o **1.384.844 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **10.598.157,52 zł**, tj. 98,76 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 15,57 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

- a) Plan wg uchwały – **6.789.300 zł**, plan po zmianach – **8.071.601 zł**, wykonanie – **7.938.114,52 zł**, tj. 98,35 % planu.
- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2016 roku uległy zwiększeniu, które wynosiło per saldo **1.282.301 zł**. Zwiększenia stanowiły kwotę **1.821.163 zł** i obejmowały następujące działy:
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **99.346 zł**,
 - Dział 710 Działalność usługowa – **42.500 zł**,
 - Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – **185.400 zł**,
 - Dział 750 Administracja publiczna – **1.100 zł**,
 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **518.531 zł**,
 - Dział 801 Oświata i wychowanie – **19.756 zł**,
 - Dział 851 Ochrona zdrowia – **176.400 zł**,
 - Dział 852 Pomoc społeczna – **725.923 zł**,
 - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **52.207 zł**
 natomiast zmniejszenia w kwocie **538.862 zł** dotyczyły działów:
 - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – **17.479 zł**,
 - Dział 750 Administracja publiczna – **11.268 zł**,
 - Dział 851 Ochrona zdrowia – **140.490 zł**,
 - Dział 852 Pomoc społeczna – **369.625 zł**,

2) Bieżące zadania własne powiatu

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,80 %. Plan wg uchwały – **2.557.500 zł**, plan po zmianach – **2.619.043 zł**, wykonanie – **2.619.043 zł**, tj. 100 % planu.
- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **160.419 zł** i zmniejszeniu o kwotę **98.876 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna.

3) Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących, udzielone z budżetu państwa na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie **41.000 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2016 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.565.055 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **31.565.055 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 ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2016 roku, po zmianach, stanowią kwotę **21.437.693 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **76.976 zł** oraz zwiększenia o kwotę **20.411 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Powiat Żniński otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatów planowane i zrealizowane w kwocie **61.198 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 2016 rok w wysokości **7.605.259 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 **2.460.905 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **9.632 zł**, realizacja to kwota **10.555,51 zł**,
- 2) Środki planowane w łącznej kwocie **458.859 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji zostały realizowane w kwocie **458.856,53 zł** uzyskane z następujących samorządów:
 - a) Gmina Barcin – **57.678,02 zł** na zadanie „Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342, długość 0,317 km”,
 - b) Gmina Barcin – **34.087,30 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska”,

- c) Gmina Gąsawa – **14.875 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, o długości 1,745 km – dokumentacja techniczna”,
 - d) Gmina Gąsawa – **7.430 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, o długości 0,360 km – dokumentacja techniczna”,
 - e) Gmina Gąsawa – **42.852,44 zł** „Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, o długości 0,308 km”,
 - f) Gmina Łabiszyn – **72.000 zł** „Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, o długości 0,575 km”,
 - g) Gmina Rogowo – **114.230,61 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, o długości 0,565 km”,
 - h) Gmina Żnin – **38.858,78 zł** współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+598 strona prawa, od km 10+594 do km 10+604 strona lewa i od km 11+020 do km 11+245 strona lewa”,
 - i) Gmina Żnin – **66.919,38 zł** współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km”,
 - j) Gmina Żnin – **9.925 zł** współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, o długości 0,750 km – dokumentacja techniczna”,
- 3) Dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 12+675 do km 18+375 o długości 5,7 km (część I od km 14+800 do km 18+375 o długości 3.575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 o długości 2.125 km) w kwocie **2.891.341 zł**, realizacja w 100 %,
- 4) Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **192.180 zł**, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km”, realizacja w 100 %.

2. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane środki w kwocie **48.900 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu. Zadanie zrealizowano w 100 %.

3. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **600.000 zł** i zrealizowano w 100 %.

4. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.** Zaplanowane środki w kwocie **77.000 zł** pochodzą z państwowego funduszu celowego – PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie. Dochód zrealizowano w 100 %.
- 2) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **5.000 zł** zrealizowano w 100 %. Środki były przeznaczone na zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń na Centrum Wsparcia Rodziny. Inwestycję realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu pn.: „Rodzina w Centrum”.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **192.578,21 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **724,61 zł** z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.080,65 zł**, dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki pobranego przez wychowanka rodziny zastępczej. W powyższej sprawie wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 3) Należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **62.673,01 zł** dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, pożyczek na dodatkowe miejsca pracy, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej środków na pozarolniczą działalność gospodarczą, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz należność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **831,10 zł** dotycząca realizacji projektu „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” – osoba bezrobotna została zobowiązana do zwrotu kosztów związanych z jej uczestnictwem w projekcie. Po okresie sprawozdawczym spłacono **405,10 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **79,10 zł** przypadające w udziale Powiatowi Żnińskiemu dotyczą odpłatności za mieszkanie przy ul. Spokojnej. Sprawę skierowano do sądu występując o nakaz zapłaty.
- 5) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, że sprzedaje majątek drobny likwidowanej firmy w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań.
- 6) **33,73 zł** z tytułu odszkodowania zasądzonego od PZU S.A., należność wpłacono po okresie sprawozdawczym.

- 7) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 8) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **1.526,92 zł** dotyczą nawiązek i odszkodowania zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **189,96 zł**).
- 9) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.870,54 zł** (należność została objęta upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **18.702,86 zł** tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z przypadkiem porzuconego mienia (do dłużników wysłano upomnienia).
- 10) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **936,61 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie, po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **49,40 zł**.
- 11) Należności z tytułu kary umownej i zwrotu dotacji nierozliczonej i niezwróconej w terminie przewidzianym umową o realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności organizacji pożytku publicznego w kwocie **1.600 zł** (do dłużnika wysłano upomnienie).
- 12) **94.618,28 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2016 roku na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie umorzono Uchwałą nr 163/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19.04.2016 roku należność na kwotę **2.584,39 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osoby fizycznej – uczestnika projektu „Młodość w głowie – młodość w pracy” z tytułu zwrotu kosztów stypendium szkoleniowego, poradnictwa zawodowego i szkolenia oraz odsetek. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

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

Tytuł 7 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez pracowników straży, odsetki, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** Przypisy do 31 grudnia 2016 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **8.853,47 zł**. Dochody wykonane to kwota **7.642,91 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.732,20 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.910,71 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.209,04 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2016 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **910.827,08 zł**. Dochody wykonane to kwota **874.398,36 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **655.800,14 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **218.598,22 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **373.876,51 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 153 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 29 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **31.588,46 zł**. Dochody wykonano w wysokości **31.232,84 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **23.424,90 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.807,94 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **312,41 zł**. W okresie sprawozdawczym wysłano 7 wezwań do zapłaty. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2016 roku przypisano dochody w wysokości **56.101,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **56.101,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **42.075,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **14.025,32 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika, w stosunku do którego Powiat posiada nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.

- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **328.294,80 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **246.221,10 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **82.073,70 zł**.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 31 grudnia 2016 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **28.102,15 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **7.358,05 zł**. Dochody wykonano w wysokości **9.682,04 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **8.684,58 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **997,46 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **320.296,55 zł**.
- 7) **Wpływy z różnych dochodów.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **0,01 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane oraz przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W 2016 roku nie wykonano żadnych dochodów. Wystąpiły natomiast należności stanowiące koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku, które są należnościami wymagalnymi. Powyższe zobowiązanie objęte jest tytułem wykonawczym skierowanym do Urzędu Skarbowego w Żninie.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **1.936,68 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **1.839,86 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **96,82 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.581,80 zł**. W związku z nieterminową wpłatą należności lokator otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty. W 2016 roku dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **16,67 zł**, które zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie należnościami wymagalnymi, to kwota **40,93 zł**.

5. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie. Do 31 grudnia 2016 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **3.093,57 zł**. Na konto

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.938,92 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **154,65 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **59,00 zł** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **56,05 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **2,95 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **60.725.379 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **6.828.336 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **10.927.909 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **4.099.573 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 i uruchomienia wolnych środków. Plan wydatków po zmianach to kwota **67.553.715 zł**, której wykonanie za 2016 rok osiągnęło wskaźnik 98,09 %, tj. **66.264.535,10 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **58.294.039 zł**, który został zrealizowany w wysokości **57.015.334,07 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **9.259.676 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **9.249.201,03 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 **32.989.743 zł**, realizacja to kwota **32.798.358,64 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 **230.440 zł**, realizacja **154.358,08 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.673.352 zł**, wykonanie **13.777.770,11 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.400.270 zł**, wykonanie **7.347.800,87 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.519.234 zł**, wykonanie **2.463.487,46 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **481.000 zł**, wykonanie **473.558,91 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki po zmianach w kwocie **28.021 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12.521 zł** wykorzystano na szczytanie i aktualizację map glebowo-rolniczych dla obwodów wiejskich gminy Janowiec Wielkopolski.

2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **15.500 zł** były przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki realizowano na kwotę **15.476 zł**, w tym na organizację dożynek przeznaczono kwotę **8.000 zł**, współorganizację Pałuckich Targów Rolnych – **6.000 zł** oraz zgłoszenie w konkursie – **1.476 zł**.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **256.407 zł** zostały zmniejszone do kwoty **254.876 zł** i zrealizowane w wysokości **254.875,76 zł**, co stanowi 99,99 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2016 rok plan w wysokości **6.952.566 zł** został zwiększony do kwoty **10.672.155 zł** i zrealizowany w kwocie **10.666.000,38 zł**, co stanowi 99,94 %.

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

a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **10.581.290 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, ponadto zaplanowano dotację dla Gminy Trzemeszno w kwocie **90.865 zł**. W 2016 roku plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie **10.666.000,38 zł**, tj. 99,94 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 9 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 19 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.076.224,43 zł** (w tym odprawy rentowe **15.773,52 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **298.021 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **29.764 zł**,
- opłaty pocztowe – **10.465 zł**,
- obsługa prawna – **29.520 zł**,
- usługi transportowe – **14.492 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego – **9.978 zł**,
- montaż barier – **68.290 zł**,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – **7.897 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **319.336 zł**.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to:

- paliwa – **121.905 zł**,
- znaki drogowe – **127.669 zł**,
- słupki i obejmy do znaków – **42.001 zł**,
- masa na zimno – **25.037 zł**,
- solanka – **23.257 zł**,
- olej opałowy – **16.788 zł**,
- węgiel – **10.005 zł**,
- kamień wapienny – **9.969 zł**.

- e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **7.526.065,95 zł**. Prace inwestycyjne wykazane zostały w załączniku majątkowym. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **90.865 zł** na dotację dla Gminy Trzemeszno na zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”, który zrealizowano w kwocie **90.864,81 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **7.550 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie na zadanie „Organizacja rajdu rowerowego KIDS TOUR 2016” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie na zadanie „Rajdy szlakiem pamiątek dominikańskich” w kwocie **1.500 zł**, zadania nie wykonano, Parafia rozwiązała umowę i zwróciła I transzę dotacji w wysokości przekazanych środków;
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „IV Rowerowa Przygoda” w kwocie **2.000 zł**;
- 4) Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Żninie na zadanie „Biskupin i okolice” w kwocie **500 zł**;
- 5) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd pieszy nordic walking” w kwocie **2.050 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **136.600 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **336.746 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **316.476,92 zł**, co stanowi 93,98 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **64.952 zł** na wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłacono wykonanie operatów szacunkowych na kwotę **4.920 zł** oraz wycenę prawa użytkowania wieczystego na kwotę **2.337 zł**, zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **3.674 zł**, wykonano prace remontowe na kwotę **27.235,80 zł**. W ramach zadań zleconych dokonano wypłaty odszkodowania wraz z kosztami procesu i odsetkami na łączną kwotę **34.352 zł**. Ponadto dokonano wydatku w wysokości **39.998,88 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonano także zwrotu dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę **800 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **41.406,24 zł** na zakup energii i wody, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę lokalu i

ustalenie granic działki, ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności oraz koszty postępowania sądowego. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **96.801 zł**.

6. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **1.018.300 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.059.700 zł** i zrealizowane w wysokości **830.973,55 zł**, co stanowi 78,42 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **669.100 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **440.373,55 zł**, co stanowi 65,82 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **221.275,70 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **14.121 zł**), zakup materiałów, mapy topograficznej oraz na zadanie przeliczenia osnowy pomiarowej z układu 1965 na układ 2000, konserwację komponentów systemu informatycznego EWID 2007. W tych wydatkach ujęto także wydatki inwestycyjne w kwocie **49.224,40 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **161.598,85 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z dotacji Wojewody wydatkowano także kwotę **57.499 zł** na prace geodezyjne – przeliczenie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Zadanie przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej realizowane będzie z dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020) dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EG i B) do obowiązujących przepisów prawa oraz utworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT i BDOT 500) wspólnego dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Rozpoczęcie projektu przewidziane na 2016 rok przeniesiono na rok 2017, wstępnie szacuje się dofinansowanie dla poszczególnego powiatu na poziomie około 2.000.000 zł.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **383.100 zł** został zwiększony do kwoty **390.600 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w 100 % przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych było 6 pracowników na 4,8 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **221.084,26 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 2016 roku wydano 329 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 36 pozwoleń na użytkowanie, 66 decyzji i 13 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 84 kontrole budowy, 36 obowiązkowych kontroli i 145 kontroli obiektów będących w użytkowaniu. W jednostce zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe na zakup samochodu w kwocie **48.900 zł**.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **18.946 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **18.773 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu zgodnie z umową. Wydatek zrealizowano w kwocie **543,18 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **29,85 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby utrzymania platformy.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **6.952.788 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **6.976.620 zł**, tj. o kwotę **23.832 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **38.500 zł**, zwiększeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **1.100 zł** oraz zmniejszeniem w rozdziale 75045 na kwotę **11.268 zł** i zmniejszeniem zadań inwestycyjnych o kwotę **4.500 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **6.689.930,01 zł**, co stanowi 95,89 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki w kwocie **57.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone na zakup materiałów, energii i usług.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **435.041 zł** został zrealizowany w wysokości **389.625,26 zł**, co stanowi 89,56 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **364.936,31 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **5.228,37 zł**,
 - c) Zakup usług – **19.460,58 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **6.259.267 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.018.211,47 zł**, co stanowi 96,15 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 79 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.295.885,96 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **50.737,75 zł** oraz odprawy emerytalne w kwocie **29.128,50 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **104.413,67 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **653.994,88 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **618.272,92 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **65.833,75 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **305.185,95 zł**,

- e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **51.792,54 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86.121,61 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **109.476,09 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **294.025,97 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.512,14 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **31.000 zł** został zmniejszony do kwoty **19.732 zł** i zrealizowany w 99,99 %, tj. w kwocie **19.731,23 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 424 kandydatów podstawowego rocznika 1997 i 13 starszych roczników oraz 9 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **211,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.400 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **9.500 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.119,48 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **6.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **205.580 zł** został zrealizowany w wysokości **205.362,05 zł**, tj. 99,89 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **9.893,80 zł** (4 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.108,10 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodnich „Lato na Wsi 2016” Minikowo, XXII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 Katowice, VI Targach Turystycznych „Wypoczynek”, Toruńskim Festiwalu Smaków, XXII Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź oraz Targach Travel & Taste Bydgoszcz, Jarmarku Dominikańskim Gdańsk, Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show Nadarzyn ogółem na kwotę **14.004,57 zł**,
 - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **96.203,49 zł**,
 - d) Współorganizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka i otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie – **21.700,70 zł**,
 - e) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.725,05 zł**,
 - f) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad następującymi wydarzeniami:
 - VI edycją Konkursu literackiego „Klucz do świata magii”, kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
 - Konkursem Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach”, kwotę **1.496,78 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,

- Udziałem zawodników z terenu Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Europy Modeli Ślizgów klas FSR-V, H, O, wydatek w kwocie **974,90 zł** dotyczył zakupu krzeseł, stolika oraz namiotu na potrzeby startu w zawodach,
- „Powiatową Prezentacją Stołów Wielkanocnych” kwotę **1.954,60 zł** przeznaczono na zakup nagród dla uczestników oraz zakup produktów potrzebnych do przygotowania prezentacji,
- Konkursem na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie, kwotę **501,61 zł** przeznaczono na zakup nagród i wykonanie pucharów.
- Obchodami 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, kwotę **1.000 zł** wydatkowano na wykonanie zaproszeń, plakatów, znaczków okolicznościowych, grawertonu,
- I Mistrzostwami Powiatu w „League of Legends”, kwotę **500 zł** wydatkowano na zakup nagród,
- Nocnym Graniu na Mechanie kwotę **799,81 zł** przeznaczono na wykonanie koszulek z nadrukiem, pucharów i statuetek oraz zakup nagród i napojów,
- Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka – Grochowska Księża, wydatek w kwocie **1.500 zł** przeznaczono na wykonanie sztandaru dla OSP Grochowska Księża,
- II Pałuckimi zawodami konnymi w skokach przez przeszkody Stajnia „Złota Podkowa”, kwotę **1.377,90 zł** przeznaczono na zabezpieczenie medyczne imprezy oraz wykonanie pucharów,
- Plebiscytem „Century 2015”, wydatek na kwotę **2.000 zł** dotyczył kosztów organizacji występu zespołu muzycznego podczas gali zamykającej plebiscyt,
- Mistrzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Chłopców do lat 21, kwotę **1.000 zł** przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i nagród,
- Turniejem Halowej Piłki Nożnej OLD BOYS o Puchar Starosty Żnińskiego, w ramach kwoty **190 zł** ufundowano wykonanie pucharów,
- II Turniejem Warcabowym „Żnińska Wiosna Warcabowa” – wydatek w kwocie **75,99 zł** dotyczył wykonania pucharów,
- XXVIII Ogólnopolskim Biegiem im. Tomasza Hopfera, kwotę **400 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
- Mistrzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Sześciuosobowej – wydatek w kwocie **415 zł** przeznaczono na wykonanie pucharów,
- I Powiatowym Konkursem „Dzieciaki z Klasą”, kwotę **200 zł** przeznaczono na wykonanie grawertonu i zakup nagród,
- Powiatowymi Targami Pracy i Edukacji, kwotę **1.500 zł** wydatkowano na usługę cateringową podczas Targów,
- Turniejem Szóstek Piłkarskich, wydatek w kwocie **370,14 zł** przeznaczono na wykonanie dyplomów oraz pucharów i figurek z tabliczkami grawerowanymi,
- VI Złotem Hufca Pałuki, kwotę **1.000 zł** przeznaczono na usługę cateringową,
- 25-leciem Zrzeszenia Koła Wędkarskiego 146 w Lubostroniu, kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup namiotu,

- Międzynarodowym Dniem Inwalidy w Skarbenicach, kwotę **414,37 zł** wydatkowano na transport uczestników,
- Obchodami 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie – wydatek w kwocie **1.000 zł** dotyczył zakupu pamiątek dla uczestników obchodów jubileuszu,
- Obchodami 100-lecia istnienia 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej w Barcinie w ramach, których sfinansowano druk książki pt.: „Historia 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej” na kwotę **993,91 zł**,
- Obchodami 222 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego na Kujawach i Pomorzu, kwotę **701,10 zł** przeznaczono na druk folderu historycznego prezentującego Powstanie Kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu,
- XIII Zjazdem Seniora w Piechcinie, kwotę **600 zł** przeznaczono na organizację wydarzenia,
- XIV Barcińskimi Spotkaniami Seniorów, kwotę **993,90 zł** wydatkowano na organizację i zakup upominków dla uczestników,
- Nagraniem teledysku „Polskie wesele”, wydatkowano **1.000 zł** na przygotowanie pałuckich potraw,
- Warsztatami Integracyjnymi „Pomóżmy sobie”, kwotę **2.000 zł** przeznaczono na pobyt członków Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w HOW Smerzyn,
- Turniejem strzeleckim „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”, kwotę **699 zł** przeznaczono na zakup pucharów i tarcz brackich,
- 54 Ogólnopolskim Zlotem Turystów „Jesień na Pałukach”, w kwocie **1.001 zł** sfinansowano zakup pucharów i artykułów żywnościowych dla uczestników Zlotu,
- II Mistrzostwami Powiatu Żnińskiego w siatkówce plażowej par męskich i żeńskich Żnin 2016, na wykonanie pucharów wydano **817,16 zł**,
- Zawody wędkarskie o Puchar Niepodległości Łabiszyn 2016, wydatek w kwocie **169,37 zł** przeznaczono na wykonanie pucharów.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane i zrealizowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone były na szkolenie obronne dla pracowników.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.488.950 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.696.081 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.693.601,47 zł**, co stanowi 99,95 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
 - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **23.500 zł**,
 - b) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **65.000 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków o **100 zł** w związku ze zwrotem odsetek od dotacji,

d) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **1.118.531 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **23.500 zł** i przeznaczone na wypłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” – **4.000 zł** oraz dofinansowanie zakupu samochodu – **32.500 zł**, oraz zakup 3 urządzeń do badania trzeźwości kierujących – **3.000 zł**. Realizacja to ogółem kwota **37.446,26 zł**, odpowiednio dla poszczególnych zadań: **4.000 zł**, **30.596,25 zł** oraz **2.850,01 zł**.

4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **4.633.931 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.633.561,21 zł**, tj. 99,99 %, która zawiera wypłaty na fundusz celowy w wysokości **415.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, odsetki od dotacji zaplanowane w kwocie **100 zł** i zrealizowane w wysokości **33,70 zł** oraz wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na łączną kwotę **4.218.527,51 zł**.
- b) Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy w kwocie **3.226.538,40 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **391.989,11 zł**,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **600.000 zł**,
- c) Przyznane środki po dokonanych zwiększeniach budżetu dział 754 rozdział 75411 na rok 2016 zostały przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przyznana dotacja celowa na 2016 r. w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu. Zostało uzupełnione umundurowanie funkcjonariuszy oraz zakupiono licencje Microsoft Office. Otrzymano środki z budżetu państwa na budowę strażnicy przy ul. Dąbrowskiego w wysokości **600.000,00 zł**. Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwe było doposażenie budynku oraz wykonanie robót budowlanych co pozwoliło na oddanie budynku do użytkowania w maju 2016 r. Oddana do użytkowania strażnica wraz z ładownikiem stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań straży, poza podstawową działalnością ratowniczo-gaśniczą umożliwi również rozszerzenie zakresu szkoleniowego jednostki. Nowoczesne technologie budowlane zastosowane w budynku pozwolą na oszczędną jego eksploatację. Celem minimalizowania kosztów utrzymania obiektu zainstalowano m. in: okna wielowarstwowe, nadmuchowy system ogrzewania w garażach, pompy ciepła do c.w.u i izolację termiczną budynku, rozmieszczono pomieszczenia techniczne w końcowych częściach budynku oraz dostosowano sterowanie ogrzewaniem, wentylacją oraz oświetleniem do obecności osób w obiekcie. Strażnica wyposażona jest w szereg systemów, które wymagają cyklicznych,

autoryzowanych przeglądów i konserwacji w tym: wentylacja, klimatyzacja, system odciagu spalin, agregaty, systemy pożarowe niskoprądowe, sprężarki, układy pompowe, przepompownia, hydrofor, pompa ciepła, klapy dymowe i świetniki, bramy garażowe, stolarka okienna i drzwiowa. W 2016 r. zrealizowano przeglądy agregatu prądotwórczego, systemu zasilania awaryjnego (UPS), przeglądu wentylacji dokonano w minimalnym zakresie. Przegląd pełny podstawowy wentylacji przeniesiono na 2017 r. Dodatkowym kosztem dla jednostki jest utrzymanie ładowiska umieszczonego na dachu strażnicy. Szacuje się, że rocznie będzie to wydatek rzędu 20.000 – 32.000 zł. Plan finansowy komendy zawiera tylko wydatki na podstawową działalność operacyjną jednostki. KPPSP w Żninie otrzymała wsparcie finansowe za pośrednictwem funduszu wsparcia KW PSP Toruń ze środków własnych Powiatu Żnińskiego i Gminy Gąsawa łącznie w wysokości **435.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżących:

- wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w tym zakup stojaka multimedialnego, 2 szt. urządzeń samohamujących oraz myjki wysokociśnieniowej o wartości **20.000 zł** z Gminy Gąsawa,
- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz czystości przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Żninie na kwotę **15.000 zł** – dofinansowanie z Powiatu,
- przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z zakupem materiału nasadzeniowego przy obiekcie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o wartości **15.000 zł** – dofinansowanie z Powiatu,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” na kwotę **385.000 zł** – dofinansowanie z Powiatu.

5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **650 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **634 zł**.

6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **21.960 zł** tj. 99,82 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:

- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową i obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadanie tytułu „Strażaka Roku 2015 Powiatu Żnińskiego” – **4.950 zł**,
- b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **17.010 zł**.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.**

W rozdziale tym realizowane jest zadanie rządowe nałożone na powiat ustawą od stycznia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **184.512,64 zł**, co stanowi 99,52 % planu. Kwotę **59.095,29 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia

Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie (w punkcie prowadzonym przez Zrzeszenie w Żninie udzielono 322 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie oraz osoby fizyczne, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe i za umowę zlecenie w wysokości **119.892,12 zł** za udzielenie 434 porad prawnych w Barcinie i Janowcu Wielkopolskim. Z dotacji zakupiono niezbędne materiały i wykonano tablice informacyjne na kwotę **5.361,81 zł** oraz opłacono usługi dostępu do Internetu w kwocie **163,42 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 **80.000 zł** był przeznaczony na zwroty opłat za wydanie kart pojazdu – **10.000 zł** oraz na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie **70.000 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **60.123,57 zł** oraz kwotę **651,20 zł** jako zwroty opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawach o zwrot tych opłat.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **481.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **473.558,91 zł**, co stanowi 98,45 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano zwrot subwencji oświatowej za rok 2011 w kwocie **213.241 zł**.
- 2) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w wysokości **82.021 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **118.553 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **20.387.198 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **20.622.915 zł** i zrealizowany w kwocie **20.531.427,39 zł**, co stanowi 99,56 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **4.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Sejmu dla finalistów Konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”,
 - b) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **6.000 zł** na prace remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie,
 - c) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM, **1.000 zł** na Halowy Turniej Piłki Nożnej SP, **1.000 zł** na Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej,

- d) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **19.756 zł**,
 - e) Zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **43.716 zł**,
 - f) Zmniejszenie wydatków o kwotę **65.930 zł**,
 - g) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **20.411 zł**, w tym dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie **11.997 zł** i dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie **8.414 zł** na pomoce naukowe,
 - h) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **397.519 zł**,
 - i) Zwiększenie wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę **57.595 zł** na remont dachu,
 - j) Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie o kwotę **30.000 zł** na ciągi komunikacyjne wokół budynku,
 - k) Zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **5.600 zł**,
 - l) Zmniejszenie wydatków w dziale 801 po naborze o kwotę **260.294 zł**,
 - m) Przeniesienie środków do działu 851 w kwocie **725 zł** i do działu 854 w kwocie **10.323 zł**,
 - n) Zmniejszenie wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie o kwotę **6.958 zł**.
 - o) Zwiększenie wydatków o kwotę **2.750 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.460.745 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.585.888 zł** i zrealizowano w kwocie **1.580.473,19 zł**, co stanowi 99,66 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.505,04 zł** na zakup podręczników, z tego wykorzystano kwotę **5.274,22 zł**. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 38 uczniów. Na koniec 2016 roku w jednostce zatrudnionych było 36,5 etatów nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 5,5 etatów, dyplomowany – 31 etatów oraz 7 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.445.612,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **134.860,89 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano audyt energetyczny budynku niezbędny do uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.143.187 zł** został zmniejszony do kwoty **1.078.402 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **1.066.655,12 zł**, co stanowi 98,91 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 30 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **971.935,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **94.719,21 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **11.249,80 zł** na zakup podręczników z czego wykorzystano **5.445,71 zł**.
- 4) **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.** Plan wydatków w kwocie **698.682 zł** dla jednostki, która została utworzona 1 stycznia 2016 roku, został zmniejszony do kwoty **663.401 zł** i zrealizowany w wysokości **662.606,90 zł** tj. 99,88 %. Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia 8,5 etatu pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **602.988,35 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **59.618,55 zł**.

- 5) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.214.321 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.337.848 zł** w związku z przeniesieniem środków z innych rozdziałów i zrealizowany w kwocie **4.319.378,36 zł**, co stanowi 99,57 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **832.046,73 zł**, co stanowi 98,78 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **429.647,15 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **33.411,20 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **57.324,53 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **311.663,85 zł**,
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **430.821,49 zł**, co stanowi 98,71 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 163 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **364.903,48 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **65.918,01 zł**,
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **154.290,16 zł**, co stanowi 99,58 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **119.292,06 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **34.998,10 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **2.904.105 zł**, który został zrealizowany w wysokości **2.902.219,98 zł**, co stanowi 99,94 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.428.909,69 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **473.310,29 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **6.000 zł** z dochodów własnych oraz **57.595 zł** na remont dachu. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 374 uczniów przy zatrudnieniu 31,98 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2,31 etatu, mianowany – 3,84 etatu, dyplomowany – 25,83 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatów.
- 6) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**
- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **10.275.811 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **10.512.791 zł** i zrealizowany w wysokości **10.474.495,71 zł**, co stanowi 99,64 %.
 - b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 22 oddziały, w tym 7 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 5 oddziałów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz

2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 514. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **4.013.654,78 zł**, co stanowi 99,99 % planu w wysokości **4.014.005 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.552.263,70 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **461.391,08 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **22.910 zł** dochodów własnych oraz **8.414 zł** z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne. Ogółem jest zatrudnionych 50,91 etatu pracowników pedagogicznych, 2 etaty pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi.

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2016 roku w jednostce w tym rozdziale było 11 oddziałów, w których pobierało naukę 290 uczniów. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.395.456 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.392.577,86 zł**, co stanowi 99,88 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.144.421,93 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **248.155,93 zł**. W jednostce zatrudnionych jest 27,99 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,35 etatu, mianowany – 2,64 etatu, dyplomowany – 24 etaty, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne w kwocie **11.997 zł** oraz **780 zł** dochodów własnych.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **497.502 zł**. Realizacja planu to kwota **495.214,98 zł**, co stanowi 99,54 %. W Zespole istnieją 4 oddziały, do których uczęszcza 111 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **378.428,11 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **116.786,87 zł**. Zatrudnionych w jednostce jest 7,45 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,94 etatu, mianowany – 2,84 etatu, dyplomowany – 2,67 etaty, 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę **6.000 zł** na prace remontowe na ścianie budynku, **30.000 zł** na ciągi komunikacyjne wokół budynku oraz **490 zł** z dochodów własnych.
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **508.994 zł** zrealizowano w kwocie **494.693,48 zł**, tj. 97,19 %. W jednostce w tym rozdziale jest 6 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 109, przy zatrudnieniu w jednostce 10,53 etatu nauczycieli oraz 2 etatów administracji i 1,75 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **418.823,71 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **75.869,77 zł**.
 - Ponadto zrealizowano wydatek na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie **1.102,18 zł** wypłacone przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie jako dodatki uzupełniające za 2015 rok dla dwóch byłych nauczycieli stażystów zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie.
- c) W rozdziale zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **3.095.730 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **3.077.252,43 zł** dla następujących podmiotów:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **413.263,69 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **356.533,65 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **341.201,76 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **176.029,75 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **50.178,31 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.111.797,90 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **430.595,85 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum Rolnicze w Gąsawie w kwocie **89.841,60 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum w Gąsawie w kwocie **107.809,92 zł**.

- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.154.481 zł**, zmniejszony do kwoty **1.056.996 zł** został zrealizowany w kwocie **1.055.436,09 zł**, co stanowi 99,85 %. W rozdziale tym w jednostce był 1 oddział szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 27 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **970.444,59 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **84.991,50 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **56.400 zł** została zrealizowana w wysokości **52.820 zł**, co stanowi 93,65 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **50.370 zł** (przeszkolono 121 uczniów),
 - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.450 zł** (przeszkolono 7 uczniów).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **60.766 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **74.884 zł** i zrealizowane w kwocie **74.881,62 zł**, co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 162 uczniów.

- 10) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **47.900 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **41.353,83 zł**, co stanowi 86,33 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **6.466,99 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **10.410,44 zł**,
 - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **4.931,23 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **5.397,30 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **4.236,50 zł**,
 - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **9.911,37 zł**.
- 11) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **895.558 zł** zostały zrealizowane w wysokości **895.005,55 zł** tj. 99,94 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, realizacja – **111.064,85 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **68.545,34 zł**,
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **318.884,36 zł**,
 - d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **396.593 zł** i zrealizowano w wysokości **396.511 zł**, tj. 99,98 % przez:
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **62.086,76 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **108.512,10 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **14.330,28 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **14.330,28 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **197.251,58 zł**.
- 12) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **322.648 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **312.847 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM, **4.000 zł** na organizację wyjazdu do Sejmu dla finalistów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej, **1.000 zł** na Świąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej,

zwiększenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.042 zł**, zwiększenie środków na nagrody konkursowe **2.861 zł**, przeniesienie środków do innych rozdziałów w kwocie **35.504 zł**. Realizacja wydatków to kwota **308.321,02 zł**, co stanowi 98,55 % planu i przeznaczona została na:

- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **195.645,60 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **1.999,77 zł**,
- d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **6.773,34 zł**,
- e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **499,96 zł**,
- f) Zorganizowanie konkursu Maturzysty Roku – **2.861 zł**,
- g) Zorganizowanie uroczystości Laur Klemensa i Maturzysty Roku – **2.811,15 zł**,
- h) Organizację Dnia Nauczyciela – **2.972,95 zł**,
- i) Komisję kwalifikacyjną – **679,35 zł**,
- j) Halowy Turniej Piłki Nożnej – **999,99 zł**,
- k) Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego w Piłce Nożnej – **1.000 zł**,
- l) Granty oświatowe – **47.448,15 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **6.499,90 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **9.398,36 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.457,90 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.347 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **3.850 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **3.794,99 zł**,
 - kwotę **14.100 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- m) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **28.600 zł** dla następujących jednostek:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **750 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **12.390 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **4.100 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **5.840 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.200 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **320 zł**.
- n) Partycypację w organizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie „Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM” na kwotę **1.799,98 zł**.
- o) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **10.929,78 zł** dla:

- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” w kwocie **1.950 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” na zadania „Five o’clock – Popołudniowe spotkania z językiem przy herbach” w kwocie **1.843,67 zł** oraz „Z wizytą w ZSN w Piechcinie” w kwocie **2.136,11 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak policjant, żołnierz, strażak” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie „Pod żaglami uczymy się żyć” w kwocie **2.500 zł**.

16. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.** Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.862.142 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.898.777 zł** zrealizowane w kwocie **2.773.122,68 zł**, co stanowi 95,67 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **511.342 zł** został zrealizowany 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.338.210 zł** został zrealizowany w wysokości **2.217.149,69 zł**, co stanowi 94,82 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.246,40 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.212 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **21.996 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.188.695,29 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **49.225 zł** został zrealizowany w wysokości **44.630,99 zł**, tj. 90,67 %. Środki wydatkowano na:
 - a) Współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **499,26 zł**,
 - b) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Program Profilaktyki Raka Piersi – **536,03 zł**,
 - c) Edukację społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **8.937,60 zł**,
 - d) Zakup nagród na konkurs „Uratuj Życie” – **2.392 zł**,
 - e) Promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie uzależnieniom – **6.016,18 zł**,
 - f) Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim – **19.000 zł**,
 - g) Dotacje w kwocie **7.249,92 zł** dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego” w kwocie **5.250 zł**,
- Żnińskiego Klubu Morsa i Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadanie „Morsy wiosną nie próżnują, krew i szpik potrzebującym ofiarują” w kwocie **1.000 zł**,
- Stowarzyszenia Trochę Kultury na zadanie „Dzień zdrowego stylu życia” w kwocie **999,92 zł**.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.639.643 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **14.371.394 zł** i zrealizowane w wysokości **14.166.398,99 zł**, co stanowi 98,57 %. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **114.650 zł**,
 - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **2.335 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **30.000 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **138.250 zł**,
 - e) Zmniejszenie wydatków w rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” na dotacje celowe przekazywane dla powiatu o kwotę **10.241 zł**,
 - f) Zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **1.011 zł**,
 - g) Zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **10.514 zł** oraz zwiększenie o **5.613 zł** w związku z otrzymaną darowizną i **1.000 zł** z rezerwy budżetowej.
 - h) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **24.274 zł** oraz zmniejszające o kwotę **13.400 zł**,
 - i) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na kwotę **9.306 zł**,
 - j) Porozumienie z Ministrem Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **41.000 zł**,
 - k) Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 o kwotę **34.328 zł**,
 - l) Zmniejszenie dotacji dla Domów Dziecka nr 1 i 2 w Kołdrąbii o kwotę **119.239 zł**,
 - m) Zmniejszenie dotacji dla powiatów w rozdziałach 85201 i 85204 na kwotę **25.849 zł**,
 - n) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **25.132 zł** na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej,
 - o) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dotacji w kwocie **4.754 zł** na dodatek dla pracownika socjalnego,
 - p) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające środki w rozdziale 85201 i 85204 w kwocie **356.225 zł** z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinnych

formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- q) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **130.533 zł** oraz zmniejszające o kwotę **98.876 zł**,
- r) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **371 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
- s) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie w związku z odszkodowaniem na kwotę **5.316 zł**,
- t) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **77.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych, środki na ten cel pozyskano z PFRON,
- u) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **35.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”,
- v) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie na realizację projektu „Rodzina w Centrum” w ramach RPO **89.450 zł**,
- w) Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 o kwotę **24.000 zł** i w rozdziale 85204 o kwotę **23.000 zł**,
- x) Uruchomienie rezerwy budżetowej w kwocie **2.000 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie na organizację XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego.

2) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.425.462 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.418.668,72 zł**, co stanowi 99,72 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **323.334,09 zł**, tj. 100,01 % planu:
 - Powiat Białogardzki – **96.000 zł**,
 - Miasto Koszalin – **12.000 zł**,
 - Powiat Milicz – **17.121,81 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **198.212,28 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.571.639,14 zł**, co stanowi 99,87 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **95.473,23 zł**. Z pomocy korzystało 16 dorosłych wychowanków, w tym 13 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **56.108,23 zł**, zagospodarowanie w kwocie **4.499 zł** oraz

usamodzielnienie w kwocie **34.866 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **28.758,06 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz obsługę zadania w wysokości **287,58 zł**. Środki te pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych. Dodatek jest wpłacony dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 16 lipca 2016 roku wypłacono dodatek na 7 wychowanków, natomiast w okresie od 17 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na 6 wychowanków.

d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **161.724 zł** został uchwałą Rady Powiatu zmniejszony do kwoty **160.713 zł** i zrealizowany w kwocie **160.712,40 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywa 4 wychowanków w wieku od 19 do 24 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **77.003,60 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.362,81 zł** na miesiąc.

e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **242.366 zł** zmniejszono do kwoty **238.465 zł**, zrealizowano w wysokości **238.464,22 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywa 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **118.382,04 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.635,49 zł**.

3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.380.482 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.814.726 zł**, tj. o kwotę **434.244 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesieniem środków z innych rozdziałów oraz pozyskaniem środków z PFRON. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **8.729.213,20 zł**, co stanowi 99,03 % 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 57 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańcy wynosi **2.795,12 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.822.126 zł** został zrealizowany w wysokości **2.786.527 zł**, co stanowi 98,74 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.854.983,06 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **917.718,74 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **13.825,20 zł**.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekłe psychicznie chorych z 85 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.378.816 zł** został zrealizowany w kwocie **3.343.007,60 zł**, co stanowi 98,94 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.125.831,87 zł** (w tym odprawy emerytalne **36.456 zł** i nagrody jubileuszowe **27.511,47 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.123.801,87 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańcy wynosi

3.293,03 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **93.373,86 zł.** Jednostka zatrudnia 62 pracowników na 57,75 etatu.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to kwota **2.821,30 zł.** Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.558.896 zł** został zrealizowany w kwocie **2.546.412,49 zł**, tj. 99,51 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.615.594,60 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **774.795,62 zł.** Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę **156.022,27 zł.** Jednostka zatrudnia 44 osoby na 39,49 etatu.

d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **19.888 zł**, zrealizowano w kwocie **19.152,49 zł**, co stanowi 96,30 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, prace remontowe ze środków pochodzących z odszkodowania. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **35.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie wraz z instalacją systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego”, który zrealizowano w wysokości **34.113,62 zł.**

4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **556.874 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **556.874 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na 8,75 etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **347.035,63 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **209.838,37 zł.**

5) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.778.117 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.736.295,35 zł**, co stanowi 97,65 %. W 2016 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 106 dzieci. Z tego w 37 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 59 dzieci, w 35 rodzinach niezawodowych jest 47 dzieci, w tym 18 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.000.209,14 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **897.197,16 zł**,
- kontynuowanie nauki – **72.772,50 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **5.439,48 zł**,
- usamodzielnienie – **19.800 zł**,
- pomoc jednorazowa – **5.000 zł.**

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **19.200 zł.**

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **252.050,55 zł**, w tym:

- Powiat Mogileński – **25.740 zł**,

- Powiat Gnieźnieński – **90.631,93 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.000 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **60.000 zł**,
- Powiat Nakieński – **19.758,62 zł**,
- Miasto Bydgoszcz – **7.920 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.000 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **12.000 zł**.

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **79.652,57 zł** (w tym **25.132 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **58.323,74 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **326.859,35 zł**.

- 6) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **60.556 zł** były przeznaczone na realizację dwóch projektów. Działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **9.306 zł**. Do programu zgłosiło się 13 osób, w programie brało udział 11 osób, natomiast ukończyło go 5 osób. Dotację wykorzystano w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących program na podstawie umów zlecenia, zakup środków żywności i materiałów biurowych. Drugi program realizowano zgodnie z porozumieniem nr 21/IV/DPS/VIII/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **41.000 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **10.250 zł**, łącznie na projekt wydatkowano **51.250 zł**. Realizacja projektu „Uczę się życia od Ciebie” przyczyniła się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. W ramach zadania publicznego zorganizowano obóz opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, pomoc psychologiczną, spektakl profilaktyczny, happening „Dzieci przeciwko przemocy” oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.
- 7) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **643.857 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **642.899 zł**, tj. 99,85 % planu. Jednostka zatrudnia

14 pracowników. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **484.034,01 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **158.864,99 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Żninie.

- 8) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **91.802 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21.892,72 zł**, co stanowi 23,85 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku, aczkolwiek faktyczna realizacja rozpoczęła po podpisaniu umowy partnerskiej i przekazaniu środków, stąd tak niskie wykonanie wydatków. Partnerem wiodącym jest ROPS w Toruniu. Wartość całego projektu wynosi 11.482.020 zł, wkład Unii Europejskiej 9.759.717 zł, wkład własny partnerów 574.101 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **2.420.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.618.938 zł** i zrealizowane w wysokości **2.531.908,24 zł**, co stanowi 96,68 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi środki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **32.100 zł** oraz ze środków własnych o kwotę **18.000 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków na projekt „Dobry staż i pracę masz” o kwotę **143.638 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę **4.801 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **62.207 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.778 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.

- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **171.600 zł** i zrealizowany w kwocie **163.509 zł**, tj. 95,29 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.340 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 129 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **120 zł**, natomiast karty parkingowej **21 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków w kwocie **2.239.715 zł** został zrealizowany w wysokości **2.166.948,88 zł**, tj. 96,75 %. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.987.216,85 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **179.732,03 zł**.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **143.638 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz”. Realizacja wydatków projektu nastąpiła w kwocie **137.465,36 zł**, tj. 95,70 %.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.202.387 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **1.146.073 zł** i zrealizowane w wysokości **1.143.414,05 zł**, co stanowi 99,77 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków na doksztalcanie oraz przesunięciem środków do innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **892.919 zł** został zrealizowany w wysokości **890.260,86 zł**, co stanowi 99,70 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **805.786,84 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **84.474,02 zł**. W roku szkolnym 2015/2016 wg stanu SIO na 31.03.2016 roku Poradnia wydała 282 opinie i 107 orzeczeń, w tym 32 o potrzebie nauczania indywidualnego. Według stanu na 30.09.2016 roku swoją pomocą objęła 4.086 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi badania przesiewowe wzroku i słuchu zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, terapie logopedyczne i psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wydała 2.036 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. Przeprowadziła na terenie szkół podstawowych i gimnazjów akcje profilaktyczne „Przeciwdziałanie przemocy i agresji” oraz akcje dotyczące szkodliwości używania dopalaczy. W ramach swojej działalności prowadziła szkolenia dla psychologów, pedagogów oraz rodziców. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **209.754 zł** zrealizowano w 100 %, obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **27.800 zł** obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w kwocie **27.800 zł**, tj. 100 %. Stypendia pochodzą z dwóch źródeł:

- a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **9.000 zł** wypłacono w kwocie **9.000 zł**, w tym dla:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.000 zł** (po 1 osobie w I i II półroczu),
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba w I półroczu).
- b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **18.800 zł** i zrealizowano w kwocie **18.800 zł** były wydatkowane dla:
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (po 2 osoby w I i II półroczu),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.400 zł** (3 osoby w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (po 1 osobie w I i II półroczu),
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł** (po 3 osoby w I i II półroczu),
 - oraz **2.400 zł** wypłacone przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie dla 1 osoby z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim i 2 osób z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie
- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **11.888 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **11.887,60 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **3.712 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **3.711,59 zł**, tj. 99,99 % planu.

20. 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 po zmianach w tym rozdziale wynosi **520.450 zł** został zrealizowany w wysokości **474.800,47 zł**, co stanowi 91,23 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **24.644,81 zł** dla:
- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – III edycja konkursu – **4.900 zł**,
 - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Bardzo nam bliska – ochrona środowiska” na kwotę **4.791,56 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.600 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Pszczoły dla nas, my dla pszczoł” w kwocie **5.000 zł**,
 - e) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Projekt ARDUINO” w kwocie **4.353,25 zł**,

- f) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią – ochrona środowiska podczas Turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – IV edycja” w kwocie **1.000 zł**,
 - g) Stowarzyszenia Leszka Białego na zadanie „Czyste Pałuki – spotkanie przedszkolaków z ekologią” w kwocie **3.000 zł**.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **78.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **13.000zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **12.000 zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **14.000 zł**,
 - d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **11.000 zł**,
 - e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – **14.000 zł**,
 - f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **14.000 zł**.
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **70.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w wysokości **69.983,45 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **302.172,21 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami – **58.802 zł**,
 - b) Bieżące zadania wydziału – **20.466,51 zł**,
 - c) Utrzymanie rzeki Gąsawki – **17.589,09 zł**,
 - d) Zagospodarowanie terenów zielonych – **104.631,07 zł**,
 - e) Promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **24.999,72 zł**,
 - f) Plany zarządzania i inwentaryzacji lasów niebędących własnością Skarbu Państwa – **75.683,82 zł**.

21. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **86.500 zł** zostały zwiększone do kwoty **170.000 zł** i zrealizowane w wysokości **168.732,57 zł**, tj. 99,25 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **66.500 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **83.500 zł** zostały przekazane do Gminy Żnin na partycypowanie w działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **18.732,57 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” – **3.232,92 zł**,
 - b) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **3.500 zł**,

- c) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – IV Biskupińskie warsztaty muzyczne 2016. Warsztaty gry na bębnach tradycyjnych” – **1.200 zł**,
- d) Warsztatom Terapii Zajęciowej „PROMYK” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy na zadanie „XIII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie” – **1.500 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „II Festiwal Ekologiczny – EKO-TEATR” – **2.999,65 zł**,
- f) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej „Pałuki” na zadanie „Promocja Powiatu Żnińskiego poprzez wyjazd muzyków Gąsawskiej Orkiestry Dętej „Pałuki” do miejscowości Jaszuny na Litwie – **4.800 zł**,
- g) Fundacji Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” na zadanie „Festiwal dawnych komputerów i gier – Żnin 2016” – **1.500 zł**.

22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **49.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **51.850 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale, obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego, zostały zrealizowane w wysokości **50.665,27 zł**, tj. 97,12 % na:
 - a) Udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.932,16 zł** oraz wpisowe na II Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Samorządowców w Siatkówce w kwocie **400 zł**,
 - b) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **21.596,55 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i koordynatora, obsługę medyczną, przewóz na zawody i środki dydaktyczne jako nagrody dla szkół w Powiatowych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce.
 - c) Udzielenie dotacji w kwocie **26.736,56 zł** na zadania zlecone dla:
 - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Turniej szachowy” w kwocie **2.500 zł**,
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Powiatowe EURO dla dzieci Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja zawodów” na zadanie **2.654,40 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki w Żninie na zadanie „Promocja Powiatu Żnińskiego poprzez udział zawodników MUSASHI w zawodach karate” w kwocie **2.000 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego z Gąsawy na zadanie „XX Festiwal hokeja na trawie” w kwocie **1.883,91 zł**,

- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe czwartki lekkoatletyczne w Żninie” w kwocie **1.500 zł**,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie na zadanie „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” w kwocie **2.478,96 zł**,
- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „VIII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.680 zł**,
- Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Cykl zawodów i imprez żeglarskich dla dzieci i młodzieży” w kwocie **2.500 zł**,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „Marsz nordic walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **2.299,29 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.740 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2016 rok wydatki majątkowe w kwocie **3.769.485 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **9.259.676 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **9.249.201,03 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne i wpłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2016 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 **7.621.152 zł**, zrealizowano w kwocie **7.616.930,76 zł** i przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Beganówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,500 km” – plan **133.839 zł**, realizacja **133.838,76 zł**,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 o długości 5,7 km” (część I od km 14+800 do km 18+375 o długości 3,575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 o długości 2,125 km) – plan **6.332.009 zł**, realizacja **6.327.791,24 zł**,
 - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375 o długości 1,745 km – dokumentacja techniczna” – plan **29.750 zł**, realizacja **29.750 zł**,

- d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342 o długości 0,317 km” – plan **116.797 zł**, realizacja **116.796,37 zł**,
- e) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600 o długości 0,565 km” – plan **228.462 zł**, realizacja **228.461,23 zł**,
- f) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767 o długości 0,750 km – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **19.850 zł**,
- g) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415 o długości 0,360 km – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **14.860 zł**,
- h) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+598 strona prawa, od km 10+594 do km 10+604 strona lewa i od km 11+020 do km 11+245 strona lewa” – plan **77.718 zł**, realizacja **77.717,55 zł**,
- i) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567 o długości 0,308 km” – plan **85.705 zł**, realizacja **85.704,86 zł**,
- j) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575 o długości 0,575 km” – plan **119.093 zł**, realizacja **119.092,50 zł**,
- k) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska” – plan **68.175 zł**, realizacja **68.174,60 zł**,
- l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km” – plan **302.029 zł**, realizacja **302.028,84 zł**,
- m) „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim” – dotacja dla Gminy Trzemeszno – plan **90.865, zł**, realizacja **90.864,81 zł**,
- n) „Zakup dodatkowej licencji oprogramowania EWIDR 2010 z modułem Mapa TE (druga licencja)” – plan i realizacja **2.000 zł**.

2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł**, zrealizowano w wysokości **96.801 zł** i przeznaczono na następujące zadania:

- a) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie) – plan **70.000 zł**, wykonanie **67.650 zł**,

- b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **16.000 zł**, wykonanie **15.867 zł**,
- c) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **14.000 zł**, wykonanie **13.284 zł**.

3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **49.360 zł** przeznaczono na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę **7.798 zł**, zakup skanera szczelinowego format A3 za kwotę **11.562 zł** oraz zakup serwera – plan w kwocie **30.000 zł** i realizacja w wysokości **29.864,40 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowany i zrealizowany w tym rozdziale wydatek w kwocie **48.900 zł** przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **104.539 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **104.413,67 zł**, były przeznaczone na:

- a) Zakup frankownicy plan w kwocie **7.000 zł**, realizacja to kwota **6.919,98 zł**,
- b) Zakup samochodu osobowego w kwocie **92.039 zł**, zrealizowany w kwocie **92.038,50 zł**,
- c) Zakup programu komputerowego „Finanse” – plan **5.500 zł**, realizacja **5.455,19 zł**.

5) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie zaplanowana w kwocie **32.500 zł**, realizacja w wysokości **30.596,25 zł**.
- b) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W rozdziale zaplanowano:
 - Wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **385.000 zł**, zrealizowano w 100 % i na „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz czystości przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Żninie” plan i realizacja to kwota **15.000 zł**,
 - Wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zadanie „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **600.000 zł**, zrealizowano w 100 %.

5) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **298.225 zł** dotyczą wydatków i zakupów inwestycyjnych i były to:

- Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie wraz z instalacją systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego – plan **35.000 zł** i realizacja **34.113,62 zł**,
 - Montaż i uruchomienie systemu serwera bazy danych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan i wykonanie **12.000 zł**,
 - Rozbudowa budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **8.958 zł**, wykonanie **8.957,24 zł**,
 - Zakupu centrali instalacji systemu alarmu pożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **22.725 zł**, realizacja **22.724,25 zł**,
 - Zakup i montaż kuchenki elektrycznej w DPS Tonowo – plan **10.836 zł**, wykonanie **10.835,69 zł**,
 - Zakup urządzeń do ćwiczeń dla DPS Tonowo: biegacza (**4.500 zł**), bieżni elektrycznej (**6.400 zł**), orbitreka (**4.900 zł**), wyciskanie siedząc – pojedyncze (**5.600 zł**),
 - Zakup froterko-szorowarki dla DPS Tonowo – plan **5.892 zł**, wykonanie **5.891,70 zł**,
 - Zakup polerki jednotarczowej dla DPS Tonowo – plan i realizacja **6.190 zł**,
 - Zakup programu „Płace” dla DPS Tonowo – plan **5.375 zł**, wykonanie **5.374,98 zł**,
 - Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **151.965 zł** i wykonanie **151.964,50 zł**,
 - Zakup szafy chłodniczej w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **4.058 zł**, wykonanie **4.057,77 zł**,
 - Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan **13.826 zł**, wykonanie **13.825,20 zł**.
- b) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zadanie inwestycyjne w kwocie **5.000 zł** zrealizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Wydatek przeznaczono na adaptację pomieszczenia na Centrum Wspierania Rodziny.

Tytuł 9 RACHUNKI DOCHODÓW

1. Jednostki oświatowe mogą tworzyć na podstawie ustawy o finansach publicznych rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. W Powiecie Żnińskim funkcjonuje jeden rachunek dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości **175.398,77 zł** co stanowi 99,43 % planu. Obejmują one: wpływy z najmu pomieszczeń warsztatowych na garaże oraz najmu spawalni w kwocie **9.988,28 zł**, wpływy z usług dotyczące w szczególności przeprowadzenia kursów spawalniczych dla absolwentów oraz przeprowadzenia szkolenia w ramach bonu Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, a także wykonania prac zleconych przez kontrahentów na kwotę **37.732,95 zł**, wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów mediów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w wysokości **4.120,24 zł**, wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów usług

telekomunikacyjnych dla Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w kwocie **500,04 zł**, wpływy ze sprzedaży wyrobów zgodnie ze zleceniami od kontrahentów w kwocie **123.023,51 zł**, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych na kwotę **24,78 zł**, odsetki naliczone od nieterminowego uiszczenia należności – **8,97 zł**. Największym kontrahentem Warsztatów szkolnych w 2016 roku była firma LUVENA SA w Luboniu, dla której dokonano sprzedaży usług i wyrobów na kwotę **120.037,40 zł**. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie **2.248 zł** dotyczą naliczonego podatku VAT. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **175.398,77 zł**, co stanowi 99,43 % planu. Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **11.052,28 zł** – zapłacono za cztery umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie spawalniczym;
- 2) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę **7.987,64 zł** w postaci podręczników do nowego kierunku technik architektury krajobrazu, produktów żywnościowych wykorzystywanych przez uczniów na lekcjach w pracowni gastronomicznej, sprzęt komputerowy, telewizor, materiały do pracowni budowlanej;
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **80.781,85 zł** związany jest z zakupem niezbędnych materiałów w celu wykonania zleceń (materiały t.j. stal, blacha, materiały pomocnicze), a także założenie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach użyczonych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zakup kostki polbrukowej do naprawy chodnika przy Warsztatach, zakup materiałów remontowych na remont dachu garaży warsztatowych, założenie systemu alarmowego;
- 4) Zakup energii elektrycznej w kwocie **22.305,90 zł**;
- 5) Zakup wody w kwocie **619,44 zł**;
- 6) Zakup gazu w kwocie **79,06 zł**;
- 7) Zakup usług pozostałych na kwotę **31.688,01 zł** zapłacono za udzielenie atestu uprawniającego do prowadzenia szkolenia spawaczy, przeprowadzenie egzaminu spawaczy, wystawianie książeczek spawacza oraz świadectw, wykonanie usług niezbędnych dla wykonania zleceń kontrahentów oraz opłaty za odprowadzenie ścieków;
- 8) Zakup usług remontowych na kwotę **9.999,26 zł** wykonano naprawy samochodu służbowego, naprawy maszyn oraz urządzeń biurowych, rozdzielni instalacji oświetleniowej i siłowej oraz dokonano konserwacji skrzyń rozdzielczych i układu pomiarowego;
- 9) pozostałe wydatki w kwocie **2.577,23 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki);
- 10) przekazany do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości **8.233 zł**;
- 11) wpłata do budżetu Powiatu Żnińskiego pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wyniosła **75,10 zł**.

W 2016 roku zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. Wykonano szereg zleceń produkcyjnych. Asortyment wykonanych prac starannie dobrany został do programu nauczania

w określonych zawodach. Zadania zrealizowane na warsztatach szkolnych przy współpracy z zakładami pracy pozwoliły dobrze przygotować uczniów do egzaminów zawodowych.

Tytuł 10 FUNDUSZE

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która przewiduje funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych wyłącznie państwowych funduszy celowych w Powiecie Żnińskim funkcjonują poniższe dwa fundusze:

1) **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych PFRON na rok 2016 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1.055.166 zł. Rada Powiatu w Żninie w dniu 12.04.2016 r. (Uchwałą Nr XI/101/2016) dokonała podziału środków na poszczególne zadania, jakie zostały określone poniżej. Następnie w 2016 roku odbyły się kolejne posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na których podjęto uchwały dotyczące zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 29.06.2016 roku (Uchwała Nr XII/111/2016), 28.10.2016 roku (Uchwała Nr XIV/124/2016) oraz 28.12.2016 roku (Nr XV/129/2016). W efekcie końcowym poniższe zadania przyjęły następujące kwoty:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – **35.916,00 zł** – 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.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – **1.019.250,00 zł**, w tym:
 - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie **41.880,00 zł**,
 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie **324.551,00 zł**,
 - dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie **11.000,00 zł**,
 - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie **81.959,00 zł**,
 - dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **559.860,00 zł**.

2) Na dzień 31 grudnia 2016 roku rozchody na koncie PFRON przedstawiały się następująco:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2016 roku wpłynęło 6 wniosków na kwotę **44.926,01 zł** o dofinansowanie do staży dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Ze względu na niewystarczającą ilość środków, pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę **35.915,21 zł**. Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostało **0,79 zł**.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W 2016 roku złożono 522 wniosków na kwotę **974.044,00 zł**. Wyplacono dofinansowanie dla 461 osób na kwotę **324.550,10 zł**. Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostaje **0,90 zł**,
 - dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym na likwidację barier zaplanowano **81.959,00 zł**. Złożono 198 wniosków na kwotę **587.345,00 zł**. Zawarto 37 umów na kwotę **87.947,36 zł** (w tym zostały ujęte również kwoty z wniosków, gdzie wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji umów na ww. bariery oraz zakładane kwoty do realizacji umów z wnioskodawcami, którzy jednak zakupili urządzenia w niższych kwotach niż zakładano w umowach). Wyplacono dofinansowanie również dla 34 osób na kwotę **81.952,36 zł**, z tego na: bariery architektoniczne – **55.422,36 zł** dla 21 osób, bariery w komunikowaniu się – **7.705,00 zł** dla 4 osób, bariery techniczne – **18.825,00 zł** dla 9 osób. Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostaje **6,64 zł**,
 - dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2016 roku złożono 3 wnioski na kwotę **22.670 zł**. Zawarto 3 umowy na kwotę **11.000,00 zł**. Według zawartych umów wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę **11.000 zł** dla 280 osób niepełnosprawnych.
 - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. W 2016 roku o dofinansowanie ubiegało się 156 osób, w tym 61 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 43 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę **43.913,00 zł**, jednakże z dofinansowania skorzystało 41 osób. W związku z tym wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę **41.880 zł**.
 - dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie. W okresie sprawozdawczym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano **588.630,00 zł** z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota **559.860 zł**.

3) Do dnia 4 stycznia 2017 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty **55,51 zł**, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę **26.378,95 zł** przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2016 roku wynosiły **1.055.157,67 zł**. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2016 roku wynosił **55,51 zł**.

4) Fundusz Pracy.

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **872.427,94 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **21.374.897,52 zł**, co stanowi 83,57 % planu, a głównym ich źródłem były: odsetki **27.849,09 zł**, różne dochody **181.703,92 zł**, różne dochody w ramach projektów współfinansowanych z EFS **631,70 zł**, przelewy redystrybucyjne **17.370.322,48 zł** z Funduszu Pracy, przelewy redystrybucyjne z EFS **3.795.250,53 zł**, inne zwiększenia **403,20 zł**.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **21.404.405,88 zł**, co stanowi 83,69 % planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości **1.318.347,63 zł**, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19.462.737,79 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne **472.782,86 zł** oraz zakupy inwestycyjne EFS i FP **150.537,60 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne). Wydatki bieżące obejmują:
 - wynagrodzenia **3.788.173,58 zł**, w tym prace interwencyjne **574.272,38 zł**, roboty publiczne **1.738.357,30 zł**, dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP **39.941,66 zł**, bon zatrudnieniowy **195.996,02 zł**, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia **1.239.606,22 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne **3.009.060,41 zł**, w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych **2.003.213,23 zł**, stypendiów szkoleniowych **1.413,11 zł**, stypendiów za staż **349.261,01 zł**, wynagrodzeń **617.360,17 zł** (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon szkoleniowy **2.540,65 zł**, bon stażowy i premia dla pracodawcy **1.399,88 zł**, bon zatrudnieniowy **33.872,36 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS **469.774,41 zł** od stypendiów szkoleniowych, za staż;
 - składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **58.406,61 zł** od stypendiów szkoleniowych, za staż;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych **99.890,00 zł** (bon na zasiedlenie);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS **134.366,67 zł** dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
 - świadczenia społeczne **9.244.151,78 zł** w tym zasiłki dla bezrobotnych **7.288.096,68 zł**, dodatki aktywizacyjne **628.875,10 zł**, stypendia w okresie szkolenia **4.967,10 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **1.228.362,30 zł**, prace społecznie użyteczne **80.000 zł**, bon stażowy **4.920,50 zł**, bon szkoleniowy **8.930,10 zł**;

- świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS **1.651.227,34 zł** dotyczące stypendiów w okresie szkolenia **15.061,34 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **1.636.166 zł**;
 - świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **205.295,46 zł** dotyczące stypendiów w okresie szkolenia **1.329,26 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **203.966,20 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia **235.618,58 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy **161.908,12 zł**, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe, **10.860,25 zł**, informatyka **62.567,31 zł**, partnerstwo lokalne, **282,90 zł**);
 - zakup materiałów i wyposażenia ze środków EFS i FP **125.425,27 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
 - zakup energii **6.142,68 zł**;
 - zakup usług remontowych **11.805,34 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych **509,60 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS **3.142,65 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP **277,35 zł**;
 - zakup usług pozostałych **237.503,97 zł**, w tym koszty szkolenia bezrobotnych **8.484,18 zł**, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi **129.757,42 zł**, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy **5.904,00 zł**, informatyka **45.204,31 zł**, Krajowy Fundusz szkoleniowy **28.204,86 zł**, koszty bonu szkoleniowego **16.400 zł**, koszty bonu stażowego **3.549,20 zł**;
 - zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS **28.144,27 zł** (koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia);
 - zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP **2.483,94 zł** (koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **9.849,11 zł**;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **971,80 zł**;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **140.516,97 zł** (szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **24.017,40 zł** i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – **116.499,57 zł**).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **842.919,58 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAŻYSTA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2016 ROK I JEGO STRUKTURA
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	62 667 619,00	64 663 362,00	93,79	64 429 397,63	93,76	99,64
1.	DOCHODY WŁASNE	21 759 943,00	22 366 663,00	32,44	22 266 185,11	32,40	99,55
a)	Wpływy z usług	5 820 995,00	6 096 130,00	8,84	6 015 229,48	8,75	98,67
b)	Odsetki	20 498,00	20 650,00	0,04	13 869,36	0,02	67,16
c)	Wpływy z różnych opłat	911 693,00	1 009 275,00	1,46	1 033 896,25	1,50	102,44
d)	Wpływy z różnych dochodów	46 250,00	200 911,00	0,29	199 806,75	0,29	99,45
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 631 000,00	1 481 000,00	2,15	1 522 667,00	2,22	102,81
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205 550,00	231 550,00	0,34	325 667,77	0,47	140,65
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 349,00	99 107,00	0,14	108 538,73	0,16	109,52
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	256 407,00	254 876,00	0,37	254 875,76	0,37	100,00
i)	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	2 400,00	426,00	0,00	425,81	0,00	99,96
j)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	247 000,00	0,36	248 029,50	0,36	100,42
k)	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	-
l)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	878 231,00	935 778,00	1,36	935 777,31	1,36	100,00
m)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 613,00	0,01	5 612,60	0,01	99,99

n)	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	-
o)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	519 000,00	519 000,00	0,75	519 000,00	0,76	100,00
p)	Wpływy z opłat za zarząd	371,00	371,00	0,00	370,97	0,00	99,99
r)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	425 014,00	0,61	356 839,61	0,52	83,96
s)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 621 334,00	9 421 334,00	13,66	9 517 049,00	13,85	101,02
t)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	596 300,00	463 186,00	0,67	251 817,85	0,37	54,37
u)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	802,00	0,00	801,63	0,00	99,95
w)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	-
y)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 700,00	389 863,00	0,57	390 933,19	0,57	100,27
z)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	569 865,00	562 977,00	0,82	562 976,44	0,82	100,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	31 560 876,00	31 565 055,00	45,78	31 565 055,00	45,94	100,00
a)	Wyrównawcza	7 605 259,00	7 605 259,00	11,03	7 605 259,00	11,07	100,00
b)	Oświatowa	21 494 258,00	21 437 693,00	31,10	21 437 693,00	31,21	100,00
c)	Równoważąca	2 461 359,00	2 460 905,00	3,56	2 460 905,00	3,58	100,00
d)	Uzupełniająca	0,00	61 198,00	0,09	61 198,00	0,08	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	9 346 800,00	10 731 644,00	15,57	10 598 157,52	15,42	98,76

a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 789 300,00	7 715 376,00	11,19	7 582 209,53	11,04	98,27
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	0,00	356 225,00	0,52	355 904,99	0,51	99,91
c)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 557 500,00	2 619 043,00	3,80	2 619 043,00	3,81	100,00
d)	Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 000,00	0,06	41 000,00	0,06	100,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 000,00	4 282 912,00	6,21	4 283 833,04	6,24	100,02
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 632,00	0,01	10 555,51	0,02	109,59
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 891 341,00	4,19	2 891 341,00	4,21	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	197 180,00	0,29	197 180,00	0,29	100,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	50 000,00	648 900,00	0,94	648 900,00	0,94	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	458 859,00	0,67	458 856,53	0,67	100,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	0,11	77 000,00	0,11	100,00
	RAZEM	62 727 619,00	68 946 274,00	100,00	68 713 230,67	100,00	99,66

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Waszczuk
STARCATA

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2016 roku**

Załącznik nr 2

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 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg							
	b) kamieniem wapiennym	m ²	235					60	60
	c) masą bitumiczną	m ²							
	d) grysami	m ²			75				70
	e) masą na zimno	m ²	915	170	210	155	242	170	1862
2	Remont chodników	km/m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	km/m ²	0,9/900		0,6/600	2,0/2000	2,8/3125		63/5725
4	Umocnienie poboczy	km/m ²			0,15/200				0,15/200
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	20	4					
6	Likwidacja zastoi wódnych	szt.	75	22	30	70			60
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	125	15					110
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m ³	0,05/15			0,1/10	0,6/565	0,1/10	0,85/600
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m ²					150		
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	42	31	2	54		3	132
	b) krzewów	m ²	16550	9800	2890	4470	2900	800	37410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.			15				
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	260	332	3	0,5	172	231	998,5
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	3	4,5	11,2	6,6			25,3
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m ²	32050	10630			6000	14600	63280
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrołomów	szt.	3		16	10		12	41
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	48	64	95	57	37	43	344
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	240	440			10750	200	11630
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	748	152	700	675	190	507	2972
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²							
19	Naprawa barier	mb							
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	150	200					350
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	8,5	26	5	10			49,5
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²	1,0/615		1,0/200				2/815
23	Opysk chemiczny	m ²	1200	1100	500	650	800	200	4450
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb					8		
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	0,4	0,8			1,6		2,8
27	Ustawienie pachokków drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.							
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	2	8		5	10	10	35
32	Oczyszczenie barier żelbetonowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb				12			12
35	Oczyszczenie barier żelbetonowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

E.Sz. (30.01.2017)

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

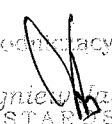
Środki pozostające do wykorzystania z 2015 roku	11.449,28 zł
DOCHODY 2016 ROK	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	544.605,25 zł
Ogółem dochody i przychody	556.054,53 zł
WYDATKI 2016 ROK	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.650,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 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	474.800,47 zł
Ogółem wydatki	572.450,47 zł

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Pasiecznik
STANISŁAW

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 230,00	435 966,47	4,71	99,94
1.	600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,02	100,00
2.	710 Działalność usługowa	98 260,00	98 124,40	1,06	99,86
3.	750 Administracja publiczna	104 539,00	104 413,67	1,13	99,88
4.	852 Pomoc społeczna	231 431,00	231 428,40	2,50	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 081,00	8 291 773,50	89,65	99,90
1.	600 Transport i łączność	7 528 287,00	7 524 065,95	81,35	99,94
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	96 801,00	1,04	96,80
3.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	6,49	100,00
4.	852 Pomoc społeczna	71 794,00	70 906,55	0,77	98,76
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy	523 365,00	521 461,06	5,64	99,64
1.	600 Transport i łączność	90 865,00	90 864,81	0,98	100,00
2.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	432 500,00	430 596,25	4,66	99,56
	Razem	9 259 676,00	9 249 201,03	100,00	99,89

Przewodniczący Zarządu


 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

ZALĄCZNIK NR 5

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dz	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 521,00	12 521,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 521,00	12 521,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
020			Leśnictwo	12 521,00	12 521,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	254 876,00	254 875,76	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 876,00	254 875,76	99,99%
600			Transport i łączność	254 876,00	254 875,76	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 558 020,00	3 558 326,99	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 558 020,00	3 558 326,99	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 632,00	10 555,51	109,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	323,06	161,53%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	5 796,00	6 059,29	104,54%
		6257		192 180,00	192 180,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	458 859,00	458 856,53	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 891 341,00	2 891 341,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 610,00	536 230,52	120,88%
				443 610,00	536 230,52	120,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371,00	370,97	99,99%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	31 996,00	32 090,30	100,29%
		0830	Wpływy z usług	85,00	74,54	87,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,68	97,33%
				800,00	800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 346,00	177 469,68	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 000,00	325 413,35	140,87%
710			Działalność usługowa	1 059 770,00	1 078 465,78	101,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 120,00	687 844,62	102,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	468 727,90	104,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,87	94,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 100,00	219 097,85	99,99%
	71015		Nadźór budowlany	390 650,00	390 621,16	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,16	42,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 700,00	341 700,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00	48 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	201 565,00	202 568,57	100,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	124 833,00	125 837,34	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 614,00	18 874,70	101,40%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00	3 390,71	100,02%
		0830	Wpływy z usług	600,00	587,88	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 080,00	11 723,45	105,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 149,00	91 260,60	100,12%
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 732,00	19 731,23	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 732,00	19 731,23	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 220 231,00	4 218 722,66	99,96%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 231,00	4 218 722,66	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	98,33	8,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 618 831,00	3 618 527,51	99,99%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	96,82	32,27%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 512,64	99,52%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 512,64	99,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 512,64	99,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 003 801,00	11 931 912,15	99,40%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 119 281,00	2 163 045,30	102,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 481 000,00	1 522 667,00	102,81%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 863,00	390 933,19	100,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130,00	129,46	99,58%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	248 029,50	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	137,00	136,40	99,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,00	61,74	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	88,01	98,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 884 520,00	9 768 866,85	98,83%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 421 334,00	9 517 049,00	101,02%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 186,00	251 817,85	54,37%
758			Różne rozliczenia	31 565 055,00	31 565 055,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 437 693,00	21 437 693,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 437 693,00	21 437 693,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 198,00	61 198,00	100,00%
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61 198,00	61 198,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 605 259,00	7 605 259,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 259,00	7 605 259,00	100,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 460 905,00	2 460 905,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 905,00	2 460 905,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	341 154,00	350 562,68	102,76%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	13 242,00	10 124,52	76,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 922,00	3 922,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	153,87	128,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668,00	748,43	112,04%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 505,00	5 274,22	62,01 %
	80111		Gimnazja specjalne	11 250,00	5 445,71	48,41 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 250,00	5 445,71	48,41 %
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	130,00	181,65	139,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	59,65	198,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 155,00	42 641,99	117,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	194,00	69,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 300,00	32 864,55	120,38%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 108,97	113,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	119,64	119,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 975,00	4 354,83	109,56%
	80130		Szkoły zawodowe	39 507,00	45 860,64	116,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 107,00	1 222,00	110,39%
		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	23 322,00	26 860,34	115,17%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	12 904,05	122,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,00	330,25	133,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 330,00	4 468,90	103,21%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,10	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 042,00	13 779,59	114,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	6 000,00	6 235,18	103,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	79,87	159,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940,00	7 412,54	124,79%
30142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 800,00	1 800,00	100,00%
80144			Wpływy z różnych dochodów	22 920,00	26 620,00	116,14%
80195		0970	Pozostała działalność	22 920,00	26 620,00	116,14%
				204 108,00	204 108,48	100,01%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich			
851			Ochrona zdrowia	204 108,00	204 108,48	100,01%
				2 338 882,00	2 217 821,86	94,82%
85111			Szpital ogólny	672,00	672,17	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	672,00	672,17	100,03%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
				2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
				2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
852			Pomoc społeczna	11 362 930,00	11 201 246,49	98,58%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 138 631,00	1 138 562,31	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,97	35,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 613,00	5 612,60	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	112,12	97,50%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 045,00	29 045,64	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 956,00	750 955,44	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	85202		Domy pomocy społecznej	352 801,00	352 800,54	99,99%
		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	8 777 410,00	8 684 903,72	99,95%
		0830	Wpływy z usług	3 177,00	3 175,65	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 075 810,00	5 991 919,09	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	403,53	5,81%
		2130		25 316,00	23 248,45	91,83%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 589 157,00	2 589 157,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	557 224,00	557 060,77	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,17	29,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	556 874,00	556 874,00	100,00%
85204			Rodziny zastępcze	250,00	157,60	63,04%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	744 905,00	743 513,02	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	425,81	99,96%
				47,00	46,40	98,72%
		0830	Wpływy z usług	4 635,00	4 634,95	99,99%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	15,02	300,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483,00	401,72	27,09%
		2130				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 132,00	25 132,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 179,00	326 859,35	99,90%
				175 822,00	175 821,87	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 176,00	210 175,90	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 306,00	50 306,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	41 000,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 004,00	5 002,12	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	125,12	83,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	123,00%
		2130				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 754,00	4 754,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	89 450,00	21 898,55	24,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,83	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	73 670,00	14 736,34	20,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 780,00	2 156,38	20,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 362,00	4 361,75	99,99%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	638,00	638,25	100,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 229,00	841 466,00	99,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 600,00	153 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 600,00	153 600,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	519 000,00	519 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 000,00	519 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519 000,00	519 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 499,00	32 346,98	88,62%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	36 499,00	32 346,98	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	655,03	100,77%
				100,00	106,01	106,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	549,02	99,82%
	85395		Pozostała działalność	136 480,00	135 863,99	99,55%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	24,00	25,58	106,58%
				122 092,00	122 091,87	99,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 364,00	13 746,54	95,70%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 230,00	9 212,42	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	212,42	92,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	52,42	65,53%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	150,00	160,00	106,67%
				9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00	544 605,25	101,04%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 000,00	544 605,25	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	539 000,00	544 605,25	101,04%
926			Kultura fizyczna	0,00	125,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	0,00	125,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	0,00%
			RAZEM:	68 946 274,00	68 713 230,67	99,66%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAWOŚĆ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 521,00	12 521,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 521,00	12 521,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 521,00	12 521,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 346,00	177 469,68	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 346,00	177 469,68	98,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 346,00	177 469,68	98,95%
710			Działalność usługowa	609 700,00	609 697,85	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 100,00	219 097,85	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 100,00	219 097,85	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	390 600,00	390 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 700,00	341 700,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00	48 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 732,00	76 731,23	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 732,00	19 731,23	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 732,00	19 731,23	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 831,00	4 218 527,51	99,99%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 218 831,00	4 218 527,51	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 618 831,00	3 618 527,51	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 512,64	99,52%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 512,64	99,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 512,64	99,52%
801			Oświata i wychowanie	19 756,00	10 719,93	54,26%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 506,00	5 274,22	62,01 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 506,00	5 274,22	62,01 %
80111			Gimnazja specjalne	11 250,00	5 445,71	48,41 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 250,00	5 445,71	48,41 %
851			Ochrona zdrowia	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
852			Pomoc społeczna	922 405,00	922 084,99	99,97%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 046,00	29 045,64	99,99%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 046,00	29 045,64	99,99%
85203			Ośrodki wsparcia	556 874,00	556 874,00	100,00%

DZ	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 874,00	556 874,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	327 179,00	326 859,35	99,90%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 179,00	326 859,35	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 600,00	153 600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 600,00	153 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 600,00	153 600,00	100,00%
			RAZEM:	8 720 501,00	8 587 014,52	98,47%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk
STANISŁAWA

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	926 778,00	926.777,31	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 956,00	750.955,44	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 956,00	750.955,44	100,00
854	85204		Rodziny zastępcze	175 822,00	175.821,87	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 822,00	175.821,87	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9.000,00	100,00
Razem:				935 778,00	935.777,31	100,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew WISZCZUK
STARE DĘBY

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

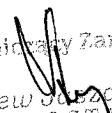
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	41 000,00	41.000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00	41.000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	41.000,00	100,00
Razem:				41 000,00	41.000,00	100,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Waszczyk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>775.000</u>	<u>1.307.352,26</u>	<u>168,69</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000	<u>1.307.352,26</u>	<u>168,69</u>
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.500	7.642,91	89,92
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661.500	874.398,36	132,18
Paragraf 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	68.000	31.232,84	45,93
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	56.101,30	374,01
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	328.294,80	1.492,25
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9.682,04	-
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	-
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000</u>	-	-
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000	-	-
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>7.000</u>	<u>1.953,35</u>	<u>27,91</u>

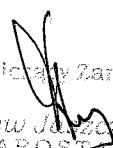
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000	1.953,35	27,91
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700	1.936,68	28,91
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	16,67	5,56
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>5.000</u>	<u>3.152,57</u>	<u>63,05</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	5.000	3.152,57	63,05
Paragraf 0830	Wpływy z usług	5.000	3.093,57	61,87
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	59,00	-
	RAZEM :	<u>788.000</u>	<u>1.312.458,18</u>	<u>166,56</u>

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jureczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (obejmują opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy)	<u>20.000</u>	<u>17.745,50</u>	<u>88,73</u>

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Januszuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	3 552 012,00	3.552.933,04	100,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 552 012,00	3.552.933,04	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 632,00	10.555,51	109,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 180,00	192.180,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 859,00	458.856,53	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 891 341,00	2.891.341,00	100,00
710			Działalność usługowa	48 900,00	48.900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	48 900,00	48.900,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00	48.900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600.000,00	100,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	600 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	82 000,00	82 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 362,00	4 361,75	99,99
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638,00	638,25	100,04
Razem:		4 282 912,00	4 283 833,04	100,02

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			rolnictwo i leśnictwo	28 021,00	27 997,00	99,91 %
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 521,00	12 521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 521,00	12 521,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	15 476,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 476,00	99,85%
020			leśnictwo	254 876,00	254 875,76	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	254 876,00	254 875,76	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 876,00	254 875,76	99,99%
600			Transport i łączność	10 672 155,00	10 666 000,38	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 672 155,00	10 666 000,38	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 026,00	32 095,16	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 225,00	1 076 224,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 664,00	68 663,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 811,00	192 810,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 681,00	21 680,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 795,00	89 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 406,00	560 194,73	99,96%
		4260	Zakup energii	10 232,00	10 231,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	363 661,00	363 660,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 008,00	516 221,48	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 948,00	7 947,64	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 271,00	11 270,49	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,90	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	32 741,00	32 740,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 594,00	34 593,68	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 834,00	17 834,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 074,00	6 073,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 043,00	5 042,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226 258,00	7 222 037,11	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	192 180,00	192 180,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	109 849,00	109 848,84	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 865,00	90 864,81	99,99%
630			Turystryka	10 000,00	7 550,00	75,50%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7 550,00	75,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 550,00	75,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 746,00	316 476,92	93,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 746,00	316 476,92	93,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 015,00	31 014,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 699,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00	5 795,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	488,51	99,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	422,44	21,12%
		4270	Zakup usług remontowych	27 236,00	27 235,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 645,00	89 379,77	91,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 933,03	83,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 713,00	5 634,00	73,05%
		4580	Pozostałe odsetki	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 190,00	7 110,00	86,81 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 801,00	96,80%
710			Działalność usługowa	1 059 700,00	830 973,55	78,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 100,00	440 373,55	65,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 139,00	14 121,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 659,00	136 658,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 492,00	23 491,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 448,37	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202,00	13 869,80	85,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	416 799,00	192 079,50	46,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 480,00	94,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,00	49 224,40	99,73%
	71015		Nadzór budowlany	390 600,00	390 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	2 101,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 808,06	62 808,06	100,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 277,00	158 276,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 133,00	15 133,34	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 815,00	42 814,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 739,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	16 369,75	99,99%
		4260	Zakup energii	4 785,00	4 785,12	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 972,00	2 972,38	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 851,00	15 850,93	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 569,00	4 569,03	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 063,00	3 063,50	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,69	4 922,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	653,00	653,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	527,50	100,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	100,00%
720			Informalyka	18 946,00	573,03	3,02%
	72095		Pozostała działalność	18 946,00	573,03	3,02%
		4260	Zakup energii	15,00	4,52	30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 931,00	568,51	3,00%
750			Administracja publiczna	6 976 620,00	6 689 930,01	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	435 041,00	389 625,26	89,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000,00	364 936,31	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 566,00	5 228,37	26,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	19 460,58	41,86%
75020			Starostwa powiatowe	6 259 267,00	6 018 211,47	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 929,45	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 870,00	3 295 885,96	98,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	278 419,00	273 442,84	98,21 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 908,00	584 777,12	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 340,00	69 217,76	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	44 592,00	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 143,75	5,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 979,00	923 458,87	96,10%
		4260	Zakup energii	55 713,00	51 792,54	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	109 476,09	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 462,00	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 200,00	359 859,72	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 285,00	38 512,14	79,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 036,50	80,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 798,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 100,00	13 884,54	35,51 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	418,90	46,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 005,86	80,06%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609,00	86 121,61	97,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	3 917,00	72,31 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 056,91	85,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 539,00	104 413,67	99,88%
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 732,00	19 731,23	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	979,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,75	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 580,00	205 362,05	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	6 470,00	6 426,70	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 830,00	144 754,33	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 180,00	42 081,70	99,77%
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	4 696 081,00	4 693 601,47	99,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	39 500,00	37 446,26	94,80%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 850,01	97,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	30 596,25	94,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 633 931,00	4 633 561,21	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	428,96	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 867,00	182 866,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 667,00	25 667,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 564,00	70 564,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 437,00	7 436,76	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 205 582,00	2 205 286,74	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 448,00	57 447,71	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 710,00	180 709,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	18 625,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	2 526,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	470 698,00	470 697,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 329,00	160 329,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 004,00	99 003,46	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	29 145,00	29 144,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 108,00	12 107,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 295,00	51 294,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 415,00	15 414,90	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,60	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 352,00	9 351,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości	10 808,00	10 808,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 756,00	3 755,03	99,97%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	33,70	33,70%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	650,00	634,00	97,54%
	4190		Nagrody konkursowe	650,00	634,00	97,54%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21 960,00	99,82%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 960,00	99,82%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 512,84	99,52%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 512,84	99,52%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 095,29	59 095,29	99,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00	29 973,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	4 525,41	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	91 397,00	90 755,52	99,30%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	163,42	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	60 774,77	75,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	60 774,77	75,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 123,57	85,89%
	4580		Pozostałe odsetki	15,00	14,20	94,67%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 848,00	500,00	5,08%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	137,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	481 000,00	473 558,91	98,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	473 558,91	98,45%
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 000,00	473 558,91	98,45%
			Różne rozliczenia	349 773,00	213 241,00	60,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 241,00	213 241,00	100,00%
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	213 241,00	213 241,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 532,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	136 532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 922 915,00	20 531 427,39	99,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 585 888,00	1 580 473,19	99,66%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	516,97	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 395,00	1 131 962,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 795,00	81 794,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 164,00	203 989,97	99,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 978,00	27 865,68	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 339,41	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 622,00	5 321,04	61,71 %
		4260	Zakup energii	41 487,00	41 437,04	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 430,00	10 429,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 876,00	6 876,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 988,45	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 748,00	2 748,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 964,00	3 696,00	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 953,00	43 953,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	991,99	99,40%
80111			Gimnazja specjalne	1 078 402,00	1 066 655,12	98,91 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	334,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 730,00	752 116,70	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 010,00	68 009,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 748,00	135 645,92	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,00	14 963,74	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	5 749,24	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 439,00	5 609,30	49,04%
		4260	Zakup energii	31 385,00	31 385,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	823,50	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 777,00	3 777,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	441,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 783,00	2 699,00	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	674,00	673,50	99,93%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 587,00	36 586,18	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	42,00	95,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	52,50	99,06%
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	663 401,00	662 606,90	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 985,00	504 981,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 279,00	88 265,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 799,00	9 761,03	99,61 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 682,04	99,40%
		4260	Zakup energii	5 131,00	4 865,55	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	399,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 404,04	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 504,64	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	347,67	69,53%
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,41	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 268,70	99,50%
80120			Licea ogólnokształcące	4 337 848,00	4 319 378,36	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 347,00	832 046,73	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 761,00	6 992,00	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 661,00	2 233 295,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 422,00	211 420,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 290,00	412 229,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 162,00	51 932,37	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,00	4 226,74	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 476,00	46 368,16	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 718,00	10 691,36	99,75%
		4260	Zakup energii	239 323,00	233 475,52	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	94 788,00	94 785,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	1 357,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 562,00	38 470,84	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,12	6 440,12	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,00	3 013,58	89,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 975,00	3 948,95	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 254,00	124 253,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	408,00	407,58	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 881,00	2 881,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 141,39	92,42%
80130			Szkoly zawodowe	10 512 791,00	10 474 495,71	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 730,00	3 077 252,43	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 217,00	27 086,71	99,52%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 800,00	5 038 280,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 450,00	427 448,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 309,00	916 968,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 893,00	110 324,82	99,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 344,00	11 177,00	83,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 018,14	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 448,00	97 238,29	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 342,00	32 252,68	99,72%
		4260	Zakup energii	275 722,00	263 834,90	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	26 783,00	26 431,74	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 106,00	3 787,30	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 966,00	90 339,91	99,31 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 169,00	10 998,35	98,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 815,00	3 424,92	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 252,00	8 207,50	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 540,00	291 461,91	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	927,00	927,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 471,00	16 971,00	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 547,00	4 184,44	92,03%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 056 996,00	1 055 436,09	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 572,00	745 231,65	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 542,00	68 541,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 883,00	138 790,12	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 998,00	17 880,84	99,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,00	7 638,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 550,00	30 550,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	207,00	207,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	804,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	5 464,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	1 359,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	31 679,00	100,00%
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	56 400,00	52 820,00	93,65%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	2 450,00	55,68%
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	52 000,00	50 370,00	96,87%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 884,00	74 881,62	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 270,00	55 269,09	99,99%
				5 486,00	5 485,46	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 444,91	10 443,91	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 450,16	99,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	2 233,00	100,00%
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	41 353,83	86,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,00	6 121,63	90,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 320,00	19 435,00	91,16%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 344,00	4 009,60	75,03%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	11 787,60	81,63%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 558,00	895 005,55	99,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 593,00	396 511,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00	169,46	77,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 499,00	381 499,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,00	20 971,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 783,00	67 783,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,00	8 842,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 543,00	2 346,45	92,27%
				82,00	82,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	6 948,00	6 935,52	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 192,88	99,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	70,05	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,00	243,81	93,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 337,00	5 147,00	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,55	98,20%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	3,42	85,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	38,41	96,03%
80195			Pozostała działalność	312 847,00	308 321,02	98,55%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	10 929,78	72,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 600,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	14 864,00	14 863,11	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 177,00	16 930,66	98,57%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 395,00	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 275,00	23 256,87	99,92%
	4440		Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	195 831,00	195 645,60	99,91 %
851			Ochrona zdrowia	2 898 777,00	2 773 122,68	95,67%
85111			Szpitala ogólne	511 342,00	511 342,00	100,00%
	4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	511 342,00	511 342,00	100,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
85195			Pozostała działalność	49 225,00	2 217 149,69	94,82%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	7 249,92	90,62%
	4190		Organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00	2 672,26	98,97%
	4210		Nagrody konkursowe	7 267,00	6 700,78	92,21 %
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	31 258,00	28 008,03	89,60%
852			Pomoc społeczna	14 371 394,00	14 186 398,99	98,57%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 425 462,00	2 418 668,72	99,72%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 334,00	323 334,09	100,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 573 640,00	1 571 639,14	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	132 102,00	127 311,29	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 842,00	138 842,45	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	12 607,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 036,00	28 035,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	850,53	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 928,00	102 927,40	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	54 450,00	54 449,80	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 887,00	4 887,64	100,01%
		4260	Zakup energii	10 277,00	10 277,62	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 279,00	2 278,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 906,00	5 906,16	100,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268,00	4 268,12	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 676,00	3 676,22	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 619,82	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	465,00	464,98	99,99%
85202			Domy pomocy społecznej	8 814 726,00	8 729 213,20	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00	29 776,31	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 250,00	4 384 575,67	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 646,00	321 629,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 969,00	774 160,15	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 511,00	83 287,95	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 280,00	32 756,32	90,29%
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	943,52	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 982,00	886 519,81	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	637 600,00	635 057,69	99,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00	82 042,60	95,40%
		4260	Zakup energii	295 077,00	271 405,41	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	328 802,00	326 102,96	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 250,00	21 384,55	96,11%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	264 850,00	253 992,98	95,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	10 021,28	96,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650,00	7 583,92	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 188,43	79,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 658,00	13 580,00	86,73%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 272,00	189 765,61	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 279,00	37 249,00	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	1 044,93	37,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 308,00	15 612,87	95,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 165,00	27 995,89	95,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 042,00	23 202,98	96,51%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 794,00	65 906,55	98,67%
		6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 431,00	231 428,40	99,99%
85203			Ośrodki wsparcia	556 874,00	556 874,00	100,00%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 921,18	267 921,18	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 170,00	21 170,16	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 121,00	51 121,26	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 823,00	6 823,03	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 116,00	41 115,54	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	18 120,00	18 120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 545,00	45 545,46	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	2 723,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	896,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 402,00	83 402,48	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 364,00	3 363,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 077,50	99,95%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,37	100,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987,00	1 987,19	100,01%
85204			Rodziny zastępcze	1 778 117,00	1 736 295,35	97,65%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 051,00	252 050,55	99,99%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	805,00	80,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 053,00	1 347 560,69	97,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 645,76	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	14 789,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	2 057,40	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 548,00	38 548,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 236,23	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 674,86	81,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 556,00	60 556,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 243,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	262,89	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00	25 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 609,37	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	306,00	305,77	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 808,00	19 808,18	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,02	100,01%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 857,00	642 899,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00	2 223,33	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 120,00	381 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 307,00	26 306,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 146,00	66 145,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,00	6 861,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00	32 760,11	97,16%
		4260	Zakup energii	21 811,00	21 810,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 492,00	72 492,49	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 076,45	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 043,00	8 042,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 181,00	14 180,98	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 509,99	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	91 802,00	21 892,72	23,85%
	3119		Świadczenia społeczne			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 352,00	0,00	0,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 359,00	7 940,40	37,18%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 125,00	1 161,90	37,18%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 678,00	1 367,32	37,18%
	4119		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	538,00	200,09	37,19%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	523,00	194,55	37,20%
	4129		Składki na Fundusz Pracy			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	77,00	28,46	36,96%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 513,00	0,00	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 587,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	4 361,75	99,99%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	638,00	638,25	100,04%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	872,00	872,35	100,04%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	128,00	127,65	99,73%
	4307		Zakup usług pozostałych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 101,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 649,00	0,00	0,00%
	4417		Podróże służbowe krajowe			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262,00	0,00	0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	38,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362,00	4 361,75	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	638,00	638,25	100,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 531 938,00	2 531 908,24	96,68%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	63 985,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	100,00%
	2580		Dolacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00	163 509,00	95,29%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 600,00	163 509,00	95,29%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 239 715,00	2 166 948,88	96,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,00	5 066,30	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 247,00	1 552 800,52	96,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 913,00	122 912,98	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 482,00	280 043,03	94,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 884,00	31 460,32	90,19%
	4190		Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,00	12 392,17	99,99%
	4260		Zakup energii	34 707,00	32 522,53	93,71%
	4270		Zakup usług remontowych	12 511,00	12 510,02	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 561,00	2 387,30	93,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 149,00	34 144,22	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	523,03	99,81%
	4410		Podróże służbowe krajowe	821,00	734,20	89,43%
	4430		Różne opłaty i składki	3 876,00	3 875,10	99,98%
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	57 770,00	57 770,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	9 102,00	9 101,17	99,99%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	132,49	99,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 824,00	1 823,50	99,97%
85395			Pozostała działalność	143 638,00	137 465,36	95,70%
	3247		Stypendia dla uczniów	66 324,00	66 323,91	99,99%
	3249		Stypendia dla uczniów	14 985,00	14 676,09	97,94%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 703,00	13 062,40	95,33%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4019		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 612,00	1 536,79	95,33%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 359,00	2 140,96	90,76%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	277,00	251,88	90,93%
	4127		Składki na Fundusz Pracy			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	337,00	305,16	90,55%
	4129		Składki na Fundusz Pracy			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	40,00	35,88	89,70%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 542,00	11 327,37	98,14%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 358,00	1 332,63	98,13%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 710,00	5 762,12	85,87%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	790,00	677,88	85,81 %
	4287		Zakup usług zdrowotnych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 691,00	1 691,00	100,00%
	4289		Zakup usług zdrowotnych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	199,00	199,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 943,00	15 943,09	84,16%
	4309		Zakup usług pozostałych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 228,00	1 875,66	84,19%
	4437		Różne opłaty i składki			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	483,00	289,54	59,95%
	4439		Różne opłaty i składki			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	57,00	34,00	59,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 073,00	1 143 414,05	99,77%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	892 919,00	890 260,86	99,70%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,50	99,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 358,00	618 358,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 118,00	51 117,84	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 888,00	106 888,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 783,00	13 783,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 958,00	9 957,13	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	819,83	99,98%
		4260	Zakup energii	19 143,00	18 693,17	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	450,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 769,00	9 768,96	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,00	3 852,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	454,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 513,00	35 315,46	99,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 234,10	99,93%
85410			Internaty i bursy szkolne	209 754,00	209 754,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 754,00	209 754,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 888,00	11 887,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	531,60	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 856,00	10 856,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	3 712,00	3 711,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,00	3 711,59	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 450,00	474 800,47	91,23%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 450,00	474 800,47	91,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 644,81	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 449,51	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 650,00	353 557,15	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 349,00	46,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	168 732,57	99,25%
92116			Biblioteki	66 500,00	66 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	100,00%
	92118		Muzea	83 500,00	83 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 500,00	83 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	18 732,57	93,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 732,57	93,66%
926			Kultura fizyczna	51 850,00	50 665,27	97,72%
	92695		Pozostała działalność	51 850,00	50 665,27	97,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	26 736,56	97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 332,71	86,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 746,72	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 449,28	99,95%
			RAZEM:	67 553 715,00	66 264 535,10	98,09%

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
 Jolanta Jaszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

ZALĄCZNIK NR 13

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	12 521,00	12 521,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 521,00	12 521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 521,00	12 521,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	179 346,00	177 469,68	98,95%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 346,00	177 469,68	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 015,00	31 014,89	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 699,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00	5 795,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	488,51	99,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 236,00	27 235,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 045,00	72 209,00	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 713,00	3 674,00	98,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 190,00	6 190,00	100,00%
710			Działalność usługowa	609 700,00	609 697,85	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 100,00	219 097,85	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 659,00	136 658,79	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 492,00	23 491,69	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 448,37	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 499,00	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	390 600,00	390 600,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	2 101,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 808,00	62 808,06	100,01%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 277,00	158 276,20	99,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 133,34	15 133,34	100,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 815,00	42 814,64	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 739,86	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	16 369,75	99,99%
		4260	Zakup energii	4 785,00	4 785,12	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 972,00	2 972,38	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,93	15 850,93	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 569,03	4 569,03	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 063,00	3 063,50	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	653,00	653,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,50	527,50	100,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 732,00	76 731,23	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 732,00	19 731,23	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	979,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,75	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 831,00	4 218 527,51	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 218 831,00	4 218 527,51	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	428,96	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 867,00	182 866,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 667,00	25 667,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 564,00	70 564,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 437,00	7 436,76	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 205 582,00	2 205 286,74	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 448,00	57 447,71	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 710,00	180 709,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	18 625,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	2 526,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	470 698,00	470 697,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 329,00	160 329,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 004,00	99 003,46	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	29 145,00	29 144,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 108,00	12 107,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 295,00	51 294,02	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 415,00	15 414,90	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	781,60	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 352,00	9 351,10	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 808,00	10 808,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 756,00	3 755,03	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 512,64	99,52%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 512,64	99,52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 336,00	59 095,29	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00	29 973,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	4 525,41	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 397,00	90 755,52	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	163,42	99,65%
801			Oświata i wychowanie	19 756,00	10 719,93	54,26%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 506,00	5 274,22	62,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	52,18	62,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 422,00	5 222,04	62,00%
	80111		Gimnazja specjalne	11 250,00	5 445,71	48,41 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	53,90	48,56%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 139,00	5 391,81	48,40%
851			Ochrona zdrowia	2 339 210,00	2 217 149,69	94,82%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
852			Pomoc społeczna	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
85201		3110	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	922 405,00	922 084,99	99,97%
			Świadczenia społeczne	29 046,00	29 045,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 758,00	28 758,06	100,01%
				288,00	287,58	99,85%
85203			Ośrodki wsparcia	556 874,00	556 874,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 921,00	267 921,18	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 170,00	21 170,16	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 121,00	51 121,26	100,01%
				6 823,00	6 823,03	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 116,00	41 115,54	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	18 120,00	18 120,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 545,00	45 545,46	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	2 723,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	896,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 402,00	83 402,48	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 364,00	3 363,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 077,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,37	100,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 987,00	1 987,19	100,01%
85204			Rodziny zastępcze	327 179,00	326 859,35	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	323 940,00	323 623,12	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 236,23	99,91%
85205		4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,23	100,12%
			Zakup środków żywności	306,00	305,77	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 600,00	153 600,00	100,00%
85321		2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 600,00	153 600,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00	153 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	8 720 501,00	8 587 014,52	98,47%

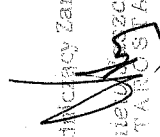
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaskowski
30.03.2014

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	56 400,00	52.820,00	93,65
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	56 400,00	52.820,00	93,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	2.450,00	55,68
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	50.370,00	96,87
852			Pomoc społeczna	1 502 163,00	1.502.161,95	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 074 290,00	1.074.289,53	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 334,00	323.334,09	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 243,00	590.243,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	480,00	480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 964,00	54.964,27	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 631,00	5.630,76	100,00

85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	11.626,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 782,00	4.782,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 794,00	42.793,96	100,00
	4220	Zakup środków żywności	22 320,00	22.320,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 578,00	1.578,13	100,01
	4260	Zakup energii	4 717,00	4.717,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2.540,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2.309,88	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,00	1.671,60	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 683,00	1.682,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 774,00	1.774,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,00	1.431,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	304,00	304,17	100,06
		Rodziny zastępcze	427 873,00	427.872,42	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 051,00	252.050,55	100,00
853	3110	Świadczenia społeczne	175 822,00	175.821,87	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 778,00	11.687,00	59,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1.778,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1.778,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00	9.909,00	55,05

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 909,00	55,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	100,00
Razem:				1 653 841,00	1.642.168,95	99,29

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Stanek
 STANOK Z

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85205		Pomoc społeczna	41 000,00	41 000,00	100,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00	41 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 243,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	262,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	7 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	6 409,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 808,00	19 808,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,02	100,01
			Razem:	41 000,00	41 000,00	100,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STANISŁAWA

**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 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	302 029,00	302.028,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 029,00	302.028,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 180,00	192.180,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 849,00	109.848,84	100,00
852			Pomoc społeczna	91 802,00	21.892,72	23,85
	85295		Pozostała działalność	91 802,00	21.892,72	23,85
		3119	Świadczenia społeczne	2 352,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 359,00	7.940,40	37,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,00	1.161,90	37,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00	1.367,32	37,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	200,09	37,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	523,00	194,55	37,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	28,46	36,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 513,00	0	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,00	4.361,75	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,25	100,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	872,00	872,35	100,04

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00	127,65	99,73
4307	Zakup usług pozostałych	18 101,00	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	2 649,00	0	-
4417	Podróże służbowe krajowe	262,00	0	-
4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	0	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362,00	4.361,75	99,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638,00	638,25	100,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 638,00	137.465,36	95,70
85395	Pozostała działalność	143 638,00	137.465,36	95,70
3247	Stypendia dla uczniów	66 324,00	66.323,91	100,14
3249	Stypendia dla uczniów	14 985,00	14.676,09	97,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 703,00	13.062,40	95,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	1.536,79	95,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2.140,96	90,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	251,88	90,93
4127	Składki na Fundusz Pracy	337,00	305,16	90,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,88	89,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 542,00	11.327,37	98,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1.332,63	98,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	5.762,12	85,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	677,88	85,81
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00	1.691,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 943,00	15.943,09	84,16
4309	Zakup usług pozostałych	2 228,00	1.875,66	84,19

	4437	Różne opłaty i składki	483,00	289,54	59,95
	4439	Różne opłaty i składki	57,00	34,00	59,65
Razem:			537 469,00	461.386,92	85,84

Przewodniczący Zarządu
[Signature]
 Zbigniew Jaszczyk
 STA

ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 (OPERACJA TYPU „ BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH ” w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - ZADANIE : „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2356C SMERZYN - JABŁÓWKO - MURCZYNEK OD KM 2 + 000 DO KM 3 + 000, DŁUGOŚĆ 1,000 KM”)	302.029	302.028,84	100,00
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT SYSTEMOWY PT. „ RODZINA W CENTRUM ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	91.802	21.892,72	23,85
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT „ DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ ”. 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	143.638	137.465,36	95,70
RAZEM :	537.469	461.386,92	85,84

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 1 046 028,00 zł WYKONANIE 1.034.356,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	90 865,00	90.864,81	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 865,00	90.864,81	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 865,00	90.864,81	100,00
			„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”	90 865,00	90.864,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 400,00	52.820,00	93,65
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazytalcenia i doskonalenia kadr	56 400,00	52.820,00	93,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	2.450,00	55,68
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskazytalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00	-	-
			Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	2 800,00	2.450,00	87,50

852			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	400,00	-	-
			Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie	400,00	-	-
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	50.370,00	96,87
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	52 000,00	50.370,00	96,87
852	85201		Pomoc społeczna	575 385,00	575.384,64	100,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	323 334,00	323.334,09	100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 334,00	323.334,09	100,00
			MIASTO KOSZALIN	12 000,00	12.000,00	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	96 000,00	96.000,00	100,00
			POWIAT MILICKI	17 122,00	17.121,81	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	198 212,00	198.212,28	100,00
85204			Rodziny zastępcze	252 051,00	252.050,55	100,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 051,00	252.050,55	100,00
	2320		MIASTO BYDGOSZCZ	7 920,00	7.920,00	100,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	24 000,00	24.000,00	100,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	60 000,00	60.000,00	100,00
			POWIAT GNIEŹNIŃSKI	90 632,00	90.631,93	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	12 000,00	12.000,00	100,00

853			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI	12 000,00	12 000,00	100,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	25 740,00	25 740,00	100,00
			POWIAT NAKIELSKI	19 759,00	19 758,62	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 378,00	165 287,00	95,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1 778,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	100,00
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GŹNIŃSKIM	1 778,00	1 778,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00	163 509,00	95,28
921		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 600,00	163 509,00	95,28
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	171 600,00	163 509,00	95,28
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	100,00
		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	66 500,00	66 500,00	100,00
92118		Muzea	83 500,00	83 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 500,00	83 500,00	100,00
		udzielenie w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Żnin z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	83 500,00	83 500,00	100,00
Razem:			1 046 028,00	1.034.356,45	98,88

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wójcik
STAFSA

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 1.838.476 zł WYKONANIE 1.826.538,07 zł

DOTACJE PODMIOTOWE PLAN 4.606.631 zł WYKONANIE 4.577.771,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
630			Turystyka	10 000,00	7.550,00	75,50
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7.550,00	75,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7.550,00	75,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21.960,00	99,82
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21.960,00	99,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21.960,00	99,82
755			Wymiar sprawiedliwości	59 336,00	59.095,29	99,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 336,00	59.095,29	99,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 336,00	59.095,29	99,59

801			Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie	59 336,00	59.095,29	99,59
			Oswiata i wychowanie	4 349 670,00	4.316.739,94	99,24
		80120	Licea ogólnokształcące	842 347,00	832.046,73	98,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 347,00	832.046,73	98,78
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	311 664,00	311.663,85	100,00
			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowie Wielkopolskim	433 575,00	429.647,15	99,09
			Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Piechcinie	61 609,00	57.324,53	93,05
			Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie	35 499,00	33.411,20	94,12
		80130	Szkoły zawodowe	3 095 730,00	3.077.252,43	99,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 730,00	3.077.252,43	99,40
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	1 111 798,00	1.111.797,90	100,00
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum Rolnicze w Gąsawie	89 842,00	89.841,60	100,00

		Gąsawskie Stowarzyszenie Wsparcia Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum w Gąsawie	107 810,00	107.809,92	100,00
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wsparcia Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników w Gąsawie	433 803,00	430.595,85	99,26
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników w Janowcu Wielkopolskim	413 264,00	413.263,69	100,00
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim	358 922,00	356.533,65	99,33
		Pańskie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	344 253,00	341.201,76	99,11
		Pańskie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	180 000,00	176.029,75	97,79
		Pańskie Stowarzyszenie "Przyszłość" Policealna Szkoła dla dorosłych w Piechcinie	56 038,00	50.178,31	89,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396 593,00	396.511,00	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 593,00	396.511,00	99,98

			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	197 333,00	197.251,58	99,96
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników w Gąsawie	14 330,00	14.330,28	100,00
			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	62 087,00	62.086,76	100,00
			Pałuckie Stowarzyszenie " Przyszłość " - Technikum Zawodowe w Piechcinie	108 513,00	108.512,10	100,00
			Pałuckie Stowarzyszenie " Przyszłość " - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	14 330,00	14.330,28	100,00
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	10.929,78	72,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10.929,78	72,87
	851		Ochrona zdrowia	8 000,00	7.249,92	90,62
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	7.249,92	90,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7.249,92	90,62
852			Pomoc społeczna	1 573 640,00	1.571.639,14	99,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 573 640,00	1.571.639,14	99,87

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 573 640,00	1.571.639,14	99,87
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbii	1 001 087,00	1.000.086,20	99,90
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbii	572 553,00	571.552,94	99,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 207,00	62.207,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00	62.207,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62.207,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	62 207,00	62.207,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 754,00	209.754,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	209 754,00	209.754,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 754,00	209.754,00	100,00
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie Niepubliczny Internat	209 754,00	209.754,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	102.644,81	99,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	102.644,81	99,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24.644,81	98,58

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	12 000,00	12.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	13 000,00	13.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	11 000,00	11.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	14 000,00	14.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	14 000,00	14.000,00	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	14 000,00	14.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18.732,57	93,66
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	18.732,57	93,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18.732,57	93,66
926			Kultura fizyczna	27 500,00	26.736,56	97,22
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	26.736,56	97,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	26.736,56	97,22
			Razem:	6 445 107,00	6.404.309,23	99,37

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew J. Paszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	7 621 152,00	7.616.930,76	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 621 152,00	7.616.930,76	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226 258,00	7.222.037,11	99,94
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekańówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km"	133 839,00	133.838,76	100,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ” (część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km)	6 332 009,00	6.327.791,24	99,93
			„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, dł. 1,745 km – dokumentacja techniczna”	29 750,00	29.750,00	100,00
			„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342, długość 0,317 km”	116 797,00	116.796,37	100,00
			„Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktoryn w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, dł. 0,565 km”	228 462,00	228.461,23	100,00

	„Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km – dokumentacja techniczna”	19 850,00	19.850,00	100,00
	„Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – dokumentacja techniczna”	14 860,00	14.860,00	100,00
	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, dł. 0,308 km”	85 705,00	85.704,86	100,00
	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, dł. 0,575 km”	119 093,00	119.092,50	100,00
	Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlisz – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska	68 175,00	68.174,60	100,00
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskierzewo, w miejscowości Brzyskierzewo, od km 10+478 do km 10+598 strona prawa, od km 10+594 do km 10+604 strona lewa i od km 11+020 do km 11+245 strona lewa	77 718,00	77.717,55	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 180,00	192.180,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km	192 180,00	192.180,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 849,00	109.848,84	100,00

700		Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km	109 849,00	109.848,84	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2.000,00	100,00
		„ Zakup dodatkowej licencji oprogramowania EWIDR 2010 z modulem Mapa TE (druga licencja) ”	2 000,00	2.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 865,00	90.864,81	100,00
700		„Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”	90 865,00	90.864,81	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	96.801,00	96,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	96.801,00	96,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96.801,00	96,80
710		„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie)	70 000,00	67.650,00	96,64
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	16 000,00	15.867,00	99,17
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	14 000,00	13.284,00	94,89
		Działalność usługowa	98 260,00	98.124,40	99,86
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 360,00	49.224,40	99,73

750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,00	49.224,40	99,73
		Zakup serwera	30 000,00	29.864,40	99,55
		Zakup skanera szczelinowego format A 3	11 562,00	11.562,00	100,00
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	7 798,00	7.798,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	48 900,00	48.900,00	100,00
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	48.900,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego	48 900,00	48.900,00	100,00
		Administracja publiczna	104 539,00	104.413,67	99,88
	75020	Starostwa powiatowe	104 539,00	104.413,67	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 539,00	104.413,67	99,88
754		Zakup frankownicy	7 000,00	6.919,98	98,86
		Zakup programu komputerowego "Finanse "	5 500,00	5.455,19	99,19
		Zakup samochodu	92 039,00	92.038,50	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 500,00	1.030.596,25	99,82
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	30.596,25	94,14
754	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	30.596,25	94,14
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji	32 500,00	30.596,25	94,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600.000,00	100,00
		„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych” z wyposażeniem	600 000,00	600.000,00	100,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	400.000,00	100,00
	"Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych" z wyposażeniem	385 000,00	385.000,00	100,00
	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz czystości przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Żninie	15 000,00	15.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	303 225,00	302.334,95	99,71
85202	Domy pomocy społecznej	298 225,00	297.334,95	99,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 794,00	65.906,55	98,67
	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie wraz z instalacją systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego	35 000,00	34.113,62	97,47
	Montaż i uruchomienie systemu serwera bazy danych	12 000,00	12.000,00	100,00
	Rozbudowa budynków gospodarczych	8 958,00	8.957,24	99,99
	Zakup i montaż kuchni elektrycznej	10 836,00	10.835,69	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 431,00	231.428,40	100,00
	Zakup biegacza	4 500,00	4.500,00	100,00
	Zakup bieżni elektrycznej	6 400,00	6.400,00	100,00
	Zakup centrali instalacji systemu alarmu pożarowego	22 725,00	22.724,25	100,00
	Zakup froterko-szorowarki	5 892,00	5.891,70	99,99
	Zakup orbitreka	4 900,00	4.900,00	100,00
	Zakup polerki jednotarczowej	6 190,00	6.190,00	100,00
	Zakup programu płace	5 375,00	5.374,98	100,00
	Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych	151 965,00	151.964,50	100,00

		zakup szafy chłodniczej	4 058,00	4.057,77	99,99
		Zakup wyciskanie siedząc - pojedyncze	5 600,00	5.600,00	100,00
		Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych	13 826,00	13.825,20	99,99
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362,00	4.361,75	99,99
		Adaptacja pomieszczenia na Centrum Wspierania Rodziny - zadanie w ramach projektu : " Rodzina w Centrum "	4 362,00	4.361,75	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638,00	638,25	100,04
		Adaptacja pomieszczenia na Centrum Wspierania Rodziny - zadanie w ramach projektu : " Rodzina w Centrum "	638,00	638,25	100,04
		Razem	9 259 676,00	9.249.201,03	99,89

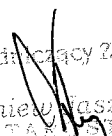
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczałak
STAREJ STA

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GAŚAWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	X	X
2.	Dochody	x	<u>176.400</u>	<u>175.398,77</u>	<u>99,43</u>
2.1.	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	0750	10.000	9.988,28	99,88
2.2.	Wpływy z usług	0830	43.200	42.353,23	98,04
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	123.100	123.023,51	99,94
2.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	33,75	33,75
3.	Wydatki	x	<u>176.400</u>	<u>175.398,77</u>	<u>99,43</u>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.600	1.588,00	99,25
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	250	226,33	90,53
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.250	9.237,95	99,87
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80.800	80.781,85	99,98
3.5.	Zakup energii	4260	23.600	23.004,40	97,48
3.6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8.000	7.987,64	99,85
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	10.000	9.999,26	99,99
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	32.000	31.688,01	99,03
3.9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.940	1.931,23	99,55
3.10.	Różne opłaty i składki	4430	700	646,00	92,29

3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8.260	8.233,00	99,67
3.12.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	0	75,10	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	x

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Waszczuk
 STANISŁAW

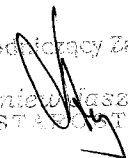
Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	872.428	872.427,94	100,00
2.	Przychody	x	<u>25.576.200</u>	<u>21.374.897,52</u>	<u>83,57</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21.191.810	17.370.322,48	81,97
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.617.676	3.382.970,01	93,51
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	446.714	412.280,52	92,29
2.2.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120.000	27.849,09	23,21
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000	181.703,92	90,85
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0977	0	- 580,47	-
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0979	0	- 51,23	-
2.4.	Inne zwiększenia	-	0	403,20	-
3.	Wydatki	x	<u>25.576.200</u>	<u>21.404.405,88</u>	<u>83,69</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>23.551.149</u>	<u>19.462.737,79</u>	<u>82,64</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<u><i>8.107.368</i></u>	<u><i>7.325.415,01</i></u>	<u><i>90,36</i></u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.842.824	3.788.173,58	98,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.711.639	3.009.060,41	81,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	492.309	469.774,41	95,42

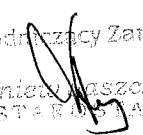
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	60.596	58.406,61	96,39
	2. Pozostałe wydatki razem:	400 - 470	<u>15.443.781</u>	<u>12.137.322,78</u>	<u>78,59</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	99.890	99.890,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	135.997	123.469,53	90,79
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	12.003	10.897,14	90,79
	Świadczenia społeczne	3110	12.328.057	9.244.151,78	74,98
	Świadczenia społeczne	3117	1.730.441	1.651.227,34	95,42
	Świadczenia społeczne	3119	212.993	205.295,46	96,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	235.618,58	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	-	106.611,48	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	18.813,79	-
	Zakup energii	4260	-	6.142,68	-
	Zakup usług remontowych	4270	15.000	11.805,34	78,70
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-	509,60	-
	Zakup usług zdrowotnych	4287	-	3.142,65	-
	Zakup usług zdrowotnych	4289	-	277,35	-
	Zakup usług pozostałych	4300	-	237.503,97	-
	Zakup usług pozostałych	4307	-	28.144,27	-
	Zakup usług pozostałych	4309	-	2.483,94	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	4360	-	9.849,11	-

	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	Podróże służbowe krajowe	4410	-	-	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000	971,80	19,44
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	145.000	140.516,97	96,91
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	593.900	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	143.434	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	22.066	-	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	527.500	472.782,86	89,63
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	127.968	127.956,96	99,99
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	22.583	22.580,64	99,99
4.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	1.347.000	1.318.347,63	97,87
5.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	872.428	842.919,58	108,08

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Kaszczuk
 STASZKA

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	41.880	41.880,00	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	324.551	324.550,10	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	81.959	81.952,36	99,99
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	11.000	11.000,00	100,00
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	559.860	559.860,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.019.250	1.019.242,46	100,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	35.916	35.915,21	100,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	35.916	35.915,21	100,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.055.166	1.055.157,67	100,00

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Waszczuk
 STAROSTA

**REALIZACJA PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 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 :		92.851	89.741,40	96,65
	<u>OBSZAR A</u> LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :	WYDATKI BIEŻĄCE 10.911	WYDATKI BIEŻĄCE 9.540,00	87,43
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B		1.500,00	-
	<u>OBSZAR B</u> LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :			
ZADANIE 2	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania		6.000,00	-
	<u>OBSZAR D</u> POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZECZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSÓB ZALEŻNEJ		2.040,00	-
		WYDATKI INWESTYCYJNE 81.940	WYDATKI INWESTYCYJNE 80.201,40	97,88

	OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu		4.930,00	-
	OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania		48.173,40	-
	OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym		0	-
ZADANIE 2	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym		7.298,00	-
ZADANIE 3	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne		19.800,00	-
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny		0	-
MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	41,73
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	62.834	26.218,50	
		7.784	4.590,79	58,98
	PROMOCJA PROGRAMU	1.557	918,16	58,97
	EWALUACJA PROGRAMU	778	459,08	59,01
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM :	165.804	121.927,93	73,54

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2016 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.

Na podstawie Aneksu nr 9 z dnia 09 marca 2016 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2016 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 97.783,83 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 64.451,15 zł (wydatki bieżące 2.511,23 zł oraz wydatki inwestycyjne 61.939,92 zł), w Module II kwotę 27.364,65 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 4.590,79 zł, promocję programu 918,16 zł oraz ewaluację programu 459,08 zł.

Na podstawie Aneksu nr 10 z dnia 28 listopada 2016 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2016 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 68.020,22 zł w tym na realizację zadań w Module I 28.400,00 zł (w tym na wydatki bieżące 8.400,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 20,000,00) w Module II kwotę 35.468,75 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 3.193,44 zł, promocję programu 638,69 zł oraz ewaluację programu 319,34 zł.

W 2016 roku realizowane były następujące formy wsparcia:

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Obszar A: likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zawarto 1 umowę na kwotę 4.930,00 zł. Kwota wykorzystana 4.930,00 zł.

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Zawarto 1 umowę na kwotę 1.500,00 zł. Kwota wykorzystana 1.500,00 zł.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Zawarto 5 umów na kwotę 48.173,40 zł. Kwota wykorzystana 48.173,40 zł.

Zadanie 2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zawarto 3 umowy na kwotę 6.000,00 zł. Kwota wykorzystana 6.000,00 zł.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zawarto 4 umów na kwotę 8.000,00 zł. Kwota wykorzystana 7.298,00 zł.

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zawarto 1 umowę na kwotę 19.800,00. Kwota wykorzystana 19.800,00 zł.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Zawarto 1 umowę na kwotę 2.040,00 zł. Kwota wykorzystana 2.040,00 zł.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zawarto 13 umów na kwotę 26.248,50 zł. Kwota wykorzystana 26.218,50 zł.

W 2016 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” otrzymano kwotę **165.804,05 zł**

Łącznie do dnia 31 grudnia 2016 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydankowano kwotę 121.927,93 zł, w tym:

-	Moduł I (wydatki inwestycyjne) –	80.201,40 zł
--	Moduł I (wydatki bieżące)	9.540,00 zł
-	Moduł II –	26.218,50 zł
-	Obsługa realizacji programu –	4.590,79 zł
-	Promocja programu –	918,16 zł
-	Ewaluacja programu -	459,08 zł
		121.927,93 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd PFRON aneksem nr 11 z dnia 16 grudnia 2016 r. do umowy nr AS3/00010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydłużeniu uległ termin rozliczenia środków, a co za tym idzie również wydatkowania do 15 kwietnia a nie jak dotychczas do 31 stycznia. Niewykorzystane środki zostaną wypłacone w roku 2017.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kaszczuk
S.A.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2016 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2016	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego <u>UZASADNIENIE</u>	UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PLAN	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 (OPERACJA TYPU „ BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ZADANIE : „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2356C SMERZYN - JABŁÓWKO OD KM 2 + 000, DŁUGOŚĆ 1,000 KM ”.	0	1. Wprowadzono plan wydatków na 2016 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w łącznej kwocie 302.029 zł (§ 6057 + 192.181 zł, § 6059 + 109.848 zł). Zadanie : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km ”. Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. 2. Wprowadzono zmianę planu wydatków na 2016 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+ 000, długość 1,000 km ” (§ 6057 - 1 zł, § 6059 + 1zł). Dotacja w zakresie programu realizowanego w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy Nr 00105-65151-UM0200087/16 z dnia 25 maja 2016 roku , który został zawarty w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Toruniu.	<i>UCHWAŁA NR XII / 112 / 2016 RADY POWIATU W ŻŹNINIE z dnia 29 czerwca 2016 roku</i> <i>UCHWAŁA NR XIII / 119 / 2016 RADY POWIATU W ŻŹNINIE z dnia 23 września 2016 roku</i>	302.029
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT SYSTEMOWY PT.	0	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 852	<i>UCHWAŁA NR XIII / 119 / 2016</i>	91.802

„ RODZINA W CENTRUM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 23 września 2016 roku	Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność w łącznej kwocie 91.802 zł (w tym wkład własny 2.352 zł). Zmiana dotyczy projektu systemowego pt. „ Rodzina w Centrum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. WPROWADZONO: Zadania bieżące 86.802 zł W tym wkład własny : 2.352 zł Zadanie inwestycyjne 5.000 zł Adaptacja pomieszczenia na Centrum Wspierania Rodziny. Wkład własny do projektu zostanie przeznaczony na wypłatę świadczeń.	UCHWAŁA NR XII / 112 / 2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 czerwca 2016 roku	„ RODZINA W CENTRUM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	0	DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT „ DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ ”. 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	1. Wprowadzono plan wydatków (+ 143.638 zł) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność: Zwiększenie § z końcówką (7) + 122.092 zł Zwiększenie § z końcówką (9) + 14.364 zł WKŁAD WŁASNY POWIATU + 7.182 zł PROJEKT „ Dobry staż i pracę masz ”. Projekt wdrażany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Projekt złożony został przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-IŻ.00-04-003/15. Pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do realizacji.	RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 23 września 2016 roku	143.638
---	---	--	--	--	-----------------	--	--	---	-----------------------

		2. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z realizacją projektu ” Dobry staż i pracę masz ”. PRZENIESIENIA OBEJMUJĄ PARAGRAFY : <table><tr><td>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>- 12.079 zł</td></tr><tr><td>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>- 1.421 zł</td></tr><tr><td>4307 Zakup usług pozostałych</td><td>+ 14.495 zł</td></tr><tr><td>4309 Zakup usług pozostałych</td><td>+ 1.705 zł</td></tr><tr><td>4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td><td>- 2.416 zł</td></tr><tr><td>4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</td><td>- 284 zł</td></tr></table> Powyższe przesunięcia pozwolą na prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą realizację wydatków projektu.	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12.079 zł	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.421 zł	4307 Zakup usług pozostałych	+ 14.495 zł	4309 Zakup usług pozostałych	+ 1.705 zł	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2.416 zł	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 284 zł	UCHWAŁA NR 204 / 2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2016 roku	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12.079 zł															
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.421 zł															
4307 Zakup usług pozostałych	+ 14.495 zł															
4309 Zakup usług pozostałych	+ 1.705 zł															
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2.416 zł															
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 284 zł															
		3. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu „Dobry staż i pracę masz” dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność. Zwiększono plan wydatków w § 3247 o kwotę 276 zł oraz w § 3249 o kwotę 33 zł. Zmniejszono plan wydatków w § 4307 o kwotę 276 zł oraz w § 4309 o kwotę 33 zł. Zmian dokonano w celu prawidłowego rozliczenia wydatków projektu.	UCHWAŁA NR 225 / 2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 października 2016 roku													
RAZEM:	0			537.469												

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wyszczuk
STANISŁAW

Realizacja programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach								Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2016 roku
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	6.693.498	1.245.728	1.801.587	1.520.869	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	782.246,30
	wydatki bieżące	x	5.776.498	1.210.728	1.360.587	1.079.869	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	748.095,30
	wydatki majątkowe	x	917.000	35.000	441.000	441.000	0	0	0	0	0	0	34.151,00
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	954.128	235.440	510.575	208.113	0	0	0	0	0	0	159.358,08
1.1.1	wydatki bieżące	x	949.128	230.440	510.575	208.113	0	0	0	0	0	0	154.358,08
1.1.1.1	Dobry staż i prace masz	Starostwo Powiatowe w Żninie	284.150	143.638	140.512	0	0	0	0	0	0	0	137.465,36
1.1.1.2	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	409.842	86.802	221.900	101.140	0	0	0	0	0	0	16.892,72
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	255.136	0	148.163	106.973	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe	x	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00
1.1.2.1	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego:	x	5.739.370	1.010.288	1.291.012	1.312.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	5.739.370	622.888,22		
1.3.1	wydatki bieżące	x	4.827.370	980.288	850.012	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	4.827.370	593.737,22		
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	864	173	173	173	173	172	0	0	0	0	0	0	0	864	29,85		
1.3.1.2	Infostada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e -Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Żninie	101.681	18.773	19.524	20.305	21.117	21.962	0	0	0	0	0	0	0	101.681	726,67		
1.3.1.3	Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnow (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)	Starostwo Powiatowe w Żninie	2.850.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.850.000	81.638,70		
1.3.1.4.	Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.874.825	511.342	530.315	551.278	281.890	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874.825	511.342		

1.3.2	wydatki majątkowe	x	912.000	30.000	441.000	441.000	0	0	0	0	0	0	0	912.000	29.151,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	457.000	16.000	0	441.000	0	0	0	0	0	0	0	457.000	15.867,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	455.000	14.000	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	455.000	13.284,00

1. Projekt „Dobry staż i pracę masz” nr RPKP.10.02.03-04-0002/16, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami przez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30 września 2017 roku zorganizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2016 r. zrealizowano 150-godzinne staże u pracodawców dla 54 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w 5 branżach: technik spedytor – 18 staży, technik mechanik – 10 staży, technik informatyk – 12 staży, technik budownictwa – 4 staże, technik żywienia i usług gastronomicznych – 10 staży. Wyplacono uczniom stypendium stażowe po 1500 zł/os. Zrefundowano uczniom koszty dojazdów do miejsc stażu, opłacono badania lekarskie uczniów skierowanych na staż, objęto ubezpieczeniem NNW uczniów na okres realizacji stażu, zrefundowano pracodawcom koszty odzieży roboczej, szkolenia BHP i wynagrodzenia opiekunów staży. Podpisano umowy cywilnoprawne z kadra projektu oraz nauczycielami opracowującymi programy stażowe w każdej z branż. W 2016 r. łącznie poniesiono nakłady w wysokości 137.465,36 zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji od 01.07.2016 – 30.06.2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wsparcia rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze. W 2016 r. łącznie poniesiono nakłady w wysokości 21.892,72 zł, z podziałem na wydatki bieżące w wysokości 16.892,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł.

3. Projekt "Praktyka czyni mistrza" będzie realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Polega on na organizacji udziału w stażu zawodowym 30 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor i technik reklamy wraz z nauczycielem - opiekunem. Staże odbędą się w Wielkiej Brytanii przy wsparciu instytucji partnerskiej - ADC College, która od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty związane z mobilnością uczniów i pracowników sektora edukacji we współpracy

z instytucjami edukacyjnymi z całej Europy. Staże będą realizowane w 2 edycjach – w 2017 r. i w 2018 r. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, lecz również wsparcie rozwoju zawodowego uczniów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu uczniowie staną się bardziej konkurencyjni na lokalnym i europejskim rynku pracy. Poznają również kulturę i większą umijętność posługiwania się językiem angielskim. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2016 nie poniesiono wydatków w ramach realizacji projektu. Wydatki będą ponoszone od roku 2017.

4. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską nr SI-II.UE.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W 2016 r. wydatkowano 29,85 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej) oraz kosztów zużycia energii elektrycznej z tytułu utrzymania platformy.

5. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu. Celem strategicznym projektu było wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wydatki bieżące w kwocie 726,67 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych. Powyższa opłata ma na celu pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu Infostrady Kujaw i Pomorza.

6. Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej). W 2016 roku zakończono i zrealizowano zadanie ujęte w powyższym wykazie na podstawie umowy NR OR.273.20.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku pod nazwą przeliczenie współrzędnych punktów osnowy poziomej szczegółowej i pomiarowej z układu „1965” na układ „2000”. Poniesione nakłady to kwota 81.638,70 zł. Przewiduje się, iż w 2017 roku zadanie to będzie realizowane z dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zadania (RPO 2014-2020) oraz Programu Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020) dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EG i B) do obowiązujących przepisów prawa, oraz utworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i (BDOT 500) wspólnego dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

7. Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2011 roku podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W 2016 roku poniesione nakłady to kwota 511.342 zł.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. W 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego, stanowiąca niezbędny załącznik wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powiat Żniński planuje w 2018 roku złożyć przedmiotowy wniosek na realizację niniejszego zadania. Poniesione nakłady to kwota 15.867 zł.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego, stanowiąca niezbędny załącznik wniosku o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powiat Żniński planuje w 2017 roku złożyć przedmiotowe wnioski na realizację niniejszego zadania. Poniesione nakłady to kwota 13.284 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Górczuch
STARSZA

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2016 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 tabelarycznej zgodnie z załącznikami do niniejszej informacji .

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kłoszczuk
STARSZTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Grunty

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
	Powiat Żniński	2 330 428,61	0,00	16 854,29	4 342,14	2 342 940,76	0,00	2 313 302,76	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 330 428,61	0,00	16 854,29	4 342,14	2 342 940,76	0,00	2 313 302,76	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Muszczak
STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Budynki i lokale

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 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	1 179 835,98	542 988,03		0,00	1 179 835,98	559 816,33	0,00	620 019,65	0,00	0,00	2 800,00	2 867,24
2.	ZSP w Żninie	2 826 004,44	1 097 349,57	0,00	0,00	2 826 004,44	1 167 837,31	0,00	1 658 167,13	0,00	0,00	17 922,00	21 378,34
3.	I LO w Żninie	7 763 756,37	1 049 019,35	0,00	0,00	7 763 756,37	1 243 113,26	0,00	6 520 643,11	0,00	0,00	27 300,00	32 864,55
4.	CKU w Żninie	369 584,91	73 370,06	0,00	0,00	369 584,91	82 609,68	0,00	286 975,23	0,00	0,00	6 000,00	6 235,18
5.	ZSS w Żninie	998 173,29	505 787,45	0,00	0,00	998 173,29	530 741,78	0,00	467 431,51	0,00	0,00	3 922,00	3 922,00
6.	ZSP w Łabiszynie	155 931,40	128 567,72	0,00	0,00	155 931,40	132 466,01	0,00	23 465,39	0,00	0,00	2 600,00	2 614,76
7.	DPS w Żninie	756 497,27	0,00	34 113,62	0,00	790 610,89	0,00	0,00	790 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	1 004 289,47	767 631,83	0,00	0,00	1 004 289,47	792 739,07	0,00	211 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	4 200 791,88	2 115 153,85	8 957,24	0,00	4 209 749,12	2 219 070,22	0,00	1 990 678,90	0,00	0,00	3 177,00	3 175,65
10.	DPS w Podobowicach	1 186 502,55	697 095,21	0,00	0,00	1 186 502,55	726 021,14	0,00	460 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	812 543,52	383 884,83	0,00	0,00	812 543,52	404 198,42	0,00	408 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ZDP w Żninie	259 862,88	160 439,93	0,00	0,00	259 862,88	166 161,05	0,00	93 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	13 073 467,87	5 407 934,77	0,00	0,00	13 073 467,87	5 732 372,17	0,00	7 341 095,70	0,00	0,00	35 757,00	35 851,98
	RAZEM	34 587 241,83	12 929 222,60	43 070,86	0,00	34 630 312,69	13 757 146,44	0,00	20 873 166,25	0,00	0,00	99 478,00	108 909,70

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
 STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umożnienie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umożnienie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowane wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	51 215,00	12 803,80	0,00	0,00	51 215,00	14 084,18	0,00	37 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	85 238,29	61 600,99	0,00	0,00	85 238,29	63 302,89	0,00	21 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSS w Żninie	37 376,31	25 415,97	0,00	0,00	37 376,31	27 097,91	0,00	10 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Barcinie	6 600,00	1 388,75	0,00	0,00	6 600,00	1 553,75	0,00	5 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Tonowie	647 096,95	472 048,31	0,00	0,00	647 096,95	498 079,54	0,00	149 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Podobowicach	103 474,17	78 258,55	0,00	0,00	103 474,17	79 574,06	0,00	23 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	51 959 998,19	10 043 644,02	7 752 943,72	0,00	59 712 941,91	12 385 308,81	0,00	47 327 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	1 102 230,37	619 272,93	156 271,11	203 970,27	1 054 531,21	652 469,08	0,00	402 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	53 993 229,28	11 314 433,32	7 909 214,83	203 970,27	61 698 473,84	13 721 470,22	0,00	47 977 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAWA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 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	5 637,32	0,00	0,00	15 842,60	6 746,30	0,00	9 096,30	0,00	0,00		0,00
2.	ZSP w Łabiszynie	66 936,43	51 541,05	0,00	0,00	66 936,43	56 226,60	0,00	10 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	152 346,73	151 216,87	0,00	0,00	152 346,73	152 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	132 395,99	110 783,74	0,00	11 278,90	121 117,09	106 965,09	0,00	14 152,00	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	77 412,43	0,00	0,00	87 180,76	81 623,56	0,00	5 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	148 613,62	107 079,55	0,00	0,00	148 613,62	112 516,51	0,00	36 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	711 693,51	612 048,34	0,00	11 278,90	700 414,61	624 802,17	0,00	75 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jasiński
Zbigniew Jasiński

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	10	11
1.	PZO w Żninie	0,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	5 016,83	0,00	2 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSE-H w Żninie	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Żninie	138 393,00	138 393,00	0,00	0,00	138 393,00	138 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	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
6.	DPS w Żninie	4 901,39	4 901,39	0,00	0,00	4 901,39	4 901,39	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	5 111,80	2 598,50	12 000,00	0,00	17 111,80	3 409,68	0,00	13 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Podobowicach	91 327,04	56 088,39	13 825,20	0,00	105 152,24	67 425,19	0,00	37 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PUP w Żninie	256 885,26	162 538,51	33 768,42	13 431,00	277 222,68	189 761,05	0,00	87 461,63	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	373 586,79	288 007,41	74 795,60	29 523,46	418 858,93	301 985,39	0,00	116 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	939 453,08	721 775,00	141 546,22	42 954,46	1 038 044,84	780 140,33	0,00	257 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Szczuk
[Podpis]

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSP w Żninie	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Barcinie	6 496,00	1 288,37	0,00	0,00	6 496,00	2 197,81	0,00	4 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Tonowie	87 130,07	60 450,37	10 835,69	0,00	97 965,76	67 901,78	0,00	30 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	ZDP w Żninie	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	413 177,09	381 289,76	10 835,69	0,00	424 012,78	389 650,61	0,00	34 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STANOWISKO

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Urządzenia techniczne

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7 - 8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	10	11
1.	DPS w Barcinie	259 748,40	130 470,95	0,00	0,00	259 748,40	154 845,15	0,00	104 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Tonowie	225 372,09	121 542,16	22 724,25	4 801,44	243 294,90	135 410,35	0,00	107 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Podobowicach	257 832,20	226 482,66	0,00	0,00	257 832,20	234 464,23	0,00	23 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PUP w Żninie	26 333,95	7 234,64	0,00	0,00	26 333,95	9 868,03	0,00	16 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZDP w Żninie	29 066,40	14 533,20	0,00	0,00	29 066,40	17 439,84	0,00	11 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Starostwo Powiatowe	251 070,49	159 246,39	0,00	4 253,00	246 817,49	178 930,39	0,00	67 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 049 423,53	659 510,00	22 724,25	9 054,44	1 063 093,34	730 957,99	0,00	332 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Włoszczuk
STAFOSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Środki transportu

L.P	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSS w Żninie	142 000,00	71 000,00	0,00	0,00	142 000,00	99 400,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Barcinie	100 000,00	100 000,00	151 964,50	0,00	251 964,50	100 000,00	0,00	151 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	DPS w Podobowicach	199 313,41	194 793,66	0,00	0,00	199 313,41	196 443,66	0,00	2 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	ZDP w Żninie	789 903,48	671 137,21	99 900,00	0,00	889 803,48	818 690,46	0,00	71 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe	66 960,00	66 960,00	124 978,50	99 900,00	92 038,50	15 339,80	0,00	76 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 541 768,55	1 347 482,53	376 843,00	99 900,00	1 818 711,55	1 473 465,58	0,00	345 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew W. Kozłowski
 STACJA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 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	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	72 852,27	49 035,37	0,00	0,00	72 852,27	56 759,77	0,00	16 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSS w Żninie	244 575,64	244 575,64	0,00	0,00	244 575,64	244 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Łabiszynie	90 305,70	90 305,70	0,00	0,00	90 305,70	90 305,70	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 Żninie	6 580,23	6 580,23	0,00	0,00	6 580,23	6 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Barcinie	86 642,31	68 040,19	4 057,77	0,00	90 700,08	74 044,77	0,00	16 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Tonowie	132 418,04	119 992,63	33 481,70	9 527,00	156 372,74	119 816,54	0,00	36 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Podobowicach	96 693,11	75 773,85	0,00	4 730,00	91 963,11	77 142,91	0,00	14 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PUP w Żninie	125 930,13	96 991,37	0,00	8 784,00	117 146,13	100 367,35	0,00	16 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	183 338,91	177 831,24	6 919,98	2 923,90	187 334,99	176 623,48	0,00	10 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 047 484,34	937 274,22	44 459,45	25 964,90	1 065 978,89	954 364,39	0,00	111 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STARSZA

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2016 r.	Umorzenie na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Rozchody w 2016 r.	Wartość brutto na 31.12.2016 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada					Planowane dochody do uzyskania w 2016 r.	Wykonanie dochodów w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste			
1.	Grunty	2 330 428,61	0,00	16 854,29	4 342,14	2 342 940,76	0,00	2 313 302,76	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00	
2.	Budynki i lokale	34 587 241,83	12 929 222,60	43 070,86	0,00	34 630 312,69	13 757 146,44	20 873 166,25	0,00	0,00	0,00	99 478,00	108 909,70	
3.	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	53 993 229,28	11 314 433,32	7 909 214,83	203 970,27	61 698 473,84	13 721 470,22	47 977 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne	711 693,51	612 048,34	0,00	11 278,90	700 414,61	624 802,17	75 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	939 453,08	7 217 750,00	141 546,22	42 954,46	1 038 044,84	780 140,33	257 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	413 177,09	381 289,76	10 835,69	0,00	424 012,78	389 650,61	34 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Urządzenia techniczne	1 049 423,53	659 510,00	22 724,25	9 054,44	1 063 093,34	730 957,99	332 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Środki transportu	1 541 768,55	1 347 482,53	376 843,00	99 900,00	1 818 711,55	1 473 465,58	345 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 047 484,34	937 274,22	44 459,45	25 964,90	1 065 978,89	954 364,39	111 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	96 613 899,82	35 399 010,77	8 565 548,59	397 465,11	104 781 983,30	32 431 997,73	72 320 347,57	0,00	0,00	29 638,00	99 478,00	108 909,70	

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Józefczuk
S.T.O.

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

L.P.	Udziały	Kwota
1.	Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie w likwidacji	36 248,66
2.	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie Sp. z o.o.	1 090 000,00
x	Razem	1 126 248,66

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk