

**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
STAROSTA

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

Lp.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w 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				21815
23	Oprysk chemiczny	m ³	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 pachotków 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	m ²							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

E.S. (30.01.2017)

ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W ŻNINIE
Z SIEDZIBĄ W PODGORZU

[Podpis]
Krzysztof Kubiński

**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	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	544.605,25 zł
Ogółem dochody i przychody	556.054,53 zł
WYDATKI 2016 ROK	Wykonanie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
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 Paszczuk
STACJA

**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 Waszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Załącznik 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	01005		Rolnictwo i łowiectwo	12 521,00	12 521,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	3 558 020,00	3 559 326,99	100,04%
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 558 020,00	3 559 326,99	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 632,00	10 555,51	109,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	323,06	161,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00	6 059,29	104,54%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	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	99,99%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 610,00	536 230,52	120,88%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 610,00	536 230,52	120,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 346,00	177 469,68	98,95%
710			Działalność usługowa	231 000,00	325 413,35	140,87%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 059 770,00	1 078 465,78	101,76%
	0690		Wpływy z różnych opłat	669 120,00	687 844,62	102,80%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	468 727,90	104,16%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20,00	18,87	94,35%
71015			Nadzór budowlany	219 100,00	219 097,85	99,99%
			Wpływy z pozostałych odsetek	390 650,00	390 621,16	99,99%
	0920		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50,00	21,16	42,32%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 700,00	341 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	48 900,00	48 900,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	201 565,00	202 568,57	100,50%
			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	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Wpływy z różnych opłat	124 833,00	125 837,34	100,80%
	0690			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			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	587,88	97,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 080,00	11 723,45	105,81%
75045			Kwalifikacja wojskowa	91 149,00	91 260,60	100,12%
				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%
		2360	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	350 562,58	102,76%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	13 242,00	10 124,52	76,46%
	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	8 506,00	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 %
	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
		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	6 000,00	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%
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania 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	204 108,00	204 108,48	100,01%
851			Ochrona zdrowia	2 338 882,00	2 217 821,86	94,82%
85111			Szpitala ogólne	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
			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%
		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			
	35202		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	98,95%
		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	327 179,00	326 859,35	99,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 przemycom 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
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 780,00	2 156,38	20,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 362,00	4 361,75	99,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	638,25	638,25	100,04%
		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 terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	846 229,00	841 466,00	99,44%
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%
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	36 499,00	32 346,98	88,62%
85333		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 499,00	32 346,98	88,62%
		0920	Powiatowe urzędy pracy	650,00	655,03	100,77%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106,01	106,01%
85395		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	549,02	99,82%
			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	24,00	25,58	106,58%
		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 terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	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 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	14 364,00	13 746,54	95,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 230,00	9 212,42	99,81%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	212,42	92,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	52,42	65,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	160,00	106,67%
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%
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 Jaszczuk
SŁOWAKOWA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ZAŁĄCZNIK NR 6

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 521,00	12 521,00	100,00%
	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	179 346,00	177 469,68	98,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	609 700,00	609 697,85	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	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	390 600,00	390 600,00	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	341 700,00	341 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	48 900,00	48 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 732,00	76 731,23	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 732,00	19 731,23	99,99%
752			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%
	75212		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
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	4 218 831,00	4 218 527,51	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	3 618 831,00	3 618 527,51	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	600 000,00	600 000,00	100,00%
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	185 400,00	184 512,64	99,52%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	19 756,00	10 719,93	54,26%
		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%
	35204		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 Jaszczyk
STANISŁAW

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 Paszczuk
STAROSTA

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 Jaszczyk
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>

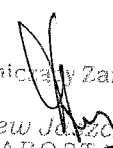
Przewodniczący Zarządu

 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 Jędrzejuk
 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
STAŁY

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

ZALĄCZNIK 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-urzędniowe 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	Dolacja 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			Turystyka	10 000,00	7 550,00	75,50%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7 550,00	75,50%
		2360	Dolacje 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	93,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 746,00	316 476,92	93,88%
		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 odsłatki	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	Rodział	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	62 808,00	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	4 923,00	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	6 669 930,01	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	19 556,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 419,00	273 442,64	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	359 869,72	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	Odpisy 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 wynagrodzenie 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	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	184 512,64	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	59 085,29	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%
		4560	Pozostałe odsutki	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%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 000,00	473 558,91	98,45%
758			Różne rozliczenia	349 773,00	213 241,00	60,97%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 241,00	213 241,00	100,00%
	75801		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%
			Rezerwy	136 532,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 622 915,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	516,97	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 133 395,00	1 131 962,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 795,00	81 794,45	99,99%
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	204 164,00	203 989,97	99,91%
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	27 978,00	27 865,68	99,60%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	11 400,00	11 339,41	99,47%
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	8 622,00	5 321,04	61,71%
		4260	Zakup energii	41 487,00	41 437,04	99,88%
		4270	Zakup uslug remontowych	10 430,00	10 429,99	99,99%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4300	Zakup uslug pozostalych	6 876,00	6 876,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 989,00	1 988,45	99,97%
		4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 748,00	2 748,00	100,00%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	3 964,00	3 696,00	93,24%
		4430	Rozne opłaty i skadki	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	43 953,00	43 953,00	100,00%
		4520	Oplaty na tecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	639,00	639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracownikow niebadacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	998,00	991,99	99,40%
80111			Gimnazja specjalne	1 078 402,00	1 066 655,12	98,91%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	334,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	756 730,00	752 116,70	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 010,00	68 009,55	99,99%
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	135 748,00	135 645,92	99,92%
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	15 991,00	14 963,74	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 834,00	5 749,24	98,55%
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	11 439,00	5 609,30	49,04%
		4260	Zakup energii	31 385,00	31 385,00	100,00%
		4270	Zakup uslug remontowych	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	825,00	823,50	99,82%
		4300	Zakup uslug pozostalych	3 777,00	3 777,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	441,00	441,00	100,00%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 783,00	2 699,00	96,98%
		4430	Rozne opłaty i skadki	674,00	673,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	36 587,00	36 586,18	99,99%

Dział	Rozdział	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	Opłaty 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	504 961,41	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	Opłaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,41	99,99%
		4520	Opłaty 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			Licencje 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 634,00	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		Szkoły 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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 217,00	27 086,71	99,52%
		3050	Zasadzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 800,00	5 038 280,56	99,99%
		4040	Dodatkové 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		Szkoły zawodowe specjalne	1 056 996,00	1 055 436,09	99,85%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 572,00	745 231,65	99,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia 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, dokształcania 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	10 444,00	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			Dokształcanie 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	99,34%
		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%
				8 842,00	8 842,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	2 346,45	92,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Oplaty 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	3,42	85,50%
		4520	Oplaty 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	16 930,68	98,57%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 395,00	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 275,00	23 266,87	99,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
				2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
85195			Pozostała działalność	49 225,00	44 630,99	90,67%
	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%
	4190		Nagrody konkursowe	2 700,00	2 672,26	98,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,00	6 700,78	92,21 %
	4300		Zakup usług pozostałych	31 258,00	28 008,03	89,60%
852			Pomoc społeczna	14 371 394,00	14 166 398,99	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
		4300	Zakup usług pozostałych	264 850,00	253 992,98	95,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	10 021,26	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	2 760,00	2 186,43	79,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 658,00	13 580,00	86,73%
		4440	Odpisy 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 794,00	65 906,55	98,67%
		6060	Wydatki 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	Wydatki 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	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	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	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	Wydatki 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	Rodział	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	2 059,40	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		3020	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 857,00	642 899,00	99,85%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,33	2 223,33	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 120,00	381 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	Rozdział	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			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników Platności w zakresie budżetu środków europejskich	2 352,00	0,00	0,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 359,00	7 940,40	37,18%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne Platności w zakresie budżetu środków europejskich	3 125,00	1 161,90	37,18%
	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	3 678,00	1 367,32	37,18%
	4127		Składki na Fundusz Pracy Platności w zakresie budżetu środków europejskich	538,00	200,09	37,19%
	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	523,00	194,55	37,20%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe Platności w zakresie budżetu środków europejskich	77,00	28,46	36,96%
	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	24 513,00	0,00	0,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia Platności w zakresie budżetu środków europejskich	3 587,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 362,00	4 361,75	99,99%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek Platności w zakresie budżetu środków europejskich	638,00	638,25	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	872,00	872,35	100,04%
	4307		Zakup usług pozostałych Platności w zakresie budżetu środków europejskich	128,00	127,65	99,73%
	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	18 101,00	0,00	0,00%
	4417		Podróże służbowe krajowe Platności w zakresie budżetu środków europejskich	2 649,00	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	262,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Platności w zakresie budżetu środków europejskich	38,00	0,00	0,00%
				4 362,00	4 361,75	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydutki 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			
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638,00	638,25	100,04%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 618 938,00	2 531 908,24	96,68%
				63 985,00	63 985,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	100,00%
	2580		Dotacja 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 przekazywane 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%
			Wydutki 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		Odpisy na zakładowy 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%
			Stypendia dla uczniów			
	3247		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	66 324,00	66 323,91	99,99%
	3249		Stypendia dla uczniów			
			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	14 985,00	14 676,09	97,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	4017			13 703,00	13 062,40	95,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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			
	4019			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	9 957,13	9 957,13	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	819,83	99,98%
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	19 143,00	16 683,17	87,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 717,00	2 717,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	450,00	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 769,96	9 768,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 852,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 299,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00	454,00	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 513,00	35 315,46	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 235,00	1 234,10	99,93%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 754,00	209 754,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 754,00	209 754,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 800,00	27 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00	11 887,60	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	531,60	99,92%
	85495		Pozostała działalność	10 856,00	10 856,00	100,00%
		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			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 644,81	98,58%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 449,51	83,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393 650,00	353 557,15	89,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 349,00	46,98%
	92116		Biblioteki	170 000,00	168 732,57	99,25%
				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 Muzea	66 500,00	66 500,00	100,00%
92118				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			
	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	20 000,00	18 732,57	93,66%
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	51 850,00	50 665,27	97,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 736,56	97,22%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 332,71	86,40%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
				10 800,00	10 746,72	99,51 %
				1 450,00	1 449,28	99,95%
			RAZEM:	67 553 715,00	66 264 535,10	98,09%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 SIENICA

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

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdział	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-urzędnicowe 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	98,85%
	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	609 687,85	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	15 133,00	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%

Dział	Rozdział	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	15 850,00	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	4 923,00	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%
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	4 218 831,00	4 218 527,51	99,99%
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
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			
	4050		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 205 582,00	2 205 286,74	99,99%
	4060			57 447,71	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 626,00	18 625,97	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 527,00	2 526,74	99,99%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470 698,00	470 697,11	99,99%
				160 329,00	160 329,00	100,00%
	4260		Zakup energii			
	4270		Zakup usług remontowych	99 004,00	99 003,46	99,99%
				29 145,00	29 144,20	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 108,00	12 107,80	99,99%
				51 295,00	51 294,02	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 415,00	15 414,90	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	782,00	781,60	99,95%
				9 352,00	9 351,10	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4480		Podatek od nieruchomości	3 282,00	3 281,79	99,99%
				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			
	4170		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 336,00	59 095,29	99,99%
			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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 397,00	90 755,52	99,30%
				164,00	163,42	99,65%
801			Oświata i wychowanie	19 756,00	10 719,93	54,28%
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			
	80111		Gimnazja specjalne	8 422,00	5 222,04	62,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	5 445,71	48,41 %
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	111,00	53,90	48,56%
851			Ochrona zdrowia	11 139,00	5 391,81	48,40%
				2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%

Dział	Rozdział	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	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 338 210,00	2 217 149,69	94,82%
852	4130		Pomoc społeczna	922 405,00	922 084,99	99,97%
85201	3110		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 045,64	29 045,64	99,99%
			Świadczenia społeczne	28 758,00	28 758,06	100,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	3 363,58	3 363,58	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	1 078,00	1 077,50	99,95%
	4440		Odписy 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			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,23	100,12%
	4220		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			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 600,00	153 600,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe przekazywane 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 Jacewicz
 ST 80814

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 Kozłowski
 STAROSTA

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			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
		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
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 638,00	137 465,36	95,70
	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
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

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

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaskulski

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
801		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
			Oświata i wychowanie	56 400,00	52.820,00	93,65
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania 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 Doskazywania i Doskazywania 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 Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	400,00	-	-
			Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Doskazywania 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 Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy	52 000,00	50.370,00	96,87
85201			Pomoc społeczna	575 385,00	575.384,64	100,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	323 334,09	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
			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 GNIĘZIŃSKIM	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 Patuckiej w Żninie	83 500,00	83 500,00	100,00
Razem:			1 046 028,00	1.034.356,45	98,88

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew 
STAROSTA

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
			Oświata 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 Janowcu 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 Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum w Gąsawie	107 810,00	107.809,92	100,00
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania 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
	Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	344 253,00	341.201,76	99,11
	Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	180 000,00	176.029,75	97,79
	Pałuckie 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 Wsparcia Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	197 333,00	197.251,58	99,96
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wsparcia 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
851	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
			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
853			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbju	1 001 087,00	1.000.086,20	99,90
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbju	572 553,00	571.552,94	99,83
			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
854		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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 754,00	209.754,00	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	209 754,00	209.754,00	100,00
900		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
			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

921	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18.732,57	93,66
926	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
		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 Kłoszczuk
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 – Wiktorowo 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 – Brzyskierzystewko, w miejscowości Brzyskierzystew, 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 - Mureczynek 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

		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
		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
			Zakup frankownicy	7 000,00	6 919,98	98,86
			Zakup programu komputerowego "Finanse "	5 500,00	5 455,19	99,19
	754		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	30 596,25	94,14
	75411		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji	32 500,00	30 596,25	94,14
			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

852	85202	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	85202		Pomoc społeczna	303 225,00	302.334,95	99,71
			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 przechylonych 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

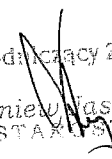
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STARGOŚĆ

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE
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>	<i><u>8.107.368</u></i>	<i><u>7.325.415,01</u></i>	<i><u>90,36</u></i>
	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

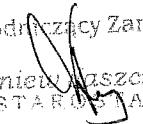
Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Waszczuk
STANISŁAW

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

Lp. 1	Nazwa zadania 2	Plan 3	Wykonanie 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 Kaszczuk
 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

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

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 AKTYWIZACJĘ 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” wydatkowano 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 Jaszczyk
S.T.A.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 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, 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 ”.	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 Smierzyn - 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 Smierzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2+000 do km 3+ 000, długość 1,000 km ”(§ 6057 - 1 zł , § 6059 + 1 zł). 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.	UCHWAŁA NR XII / 112 / 2016 RADY POWIATU W ŻŹNINIE z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII / 119 / 2016 RADY POWIATU W ŻŹNINIE z dnia 23 września 2016 roku	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	UCHWAŁA NR XIII / 119 / 2016	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 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych		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.	RADY POWIATU W ŻŹNINIE z dnia 23 września 2016 roku	
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	0	1. Wprowadzono plan wydatków (+ 143.638 zł) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność: <u>Zwiększenie § z końcówką (7) + 122.092 zł</u> <u>Zwiększenie § z końcówką (9) + 14.364 zł</u> 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.	UCHWAŁA NR XII/ 112 / 2016 RADY POWIATU W ŻŹNINIE z dnia 29 czerwca 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 : 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 Powyższe przesunięcia pozwolą na prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą realizację wydatków projektu.	UCHWAŁA NR 204 / 2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2016 roku	
		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	
<u>RAZEM :</u>	0			537.469

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kłoszczuk
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	
I.	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
I.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	159.358,03
I.1.1	wydatki bieżące	x	949.128	230.440	510.575	208.113	0	0	0	0	0	0	154.358,08
I.1.1.1	Dobry staż i pracę masz	Starostwo Powiatowe w Żninie	284.150	143.638	140.512	0	0	0	0	0	0	0	137.465,36
I.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
I.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
I.1.2	wydatki majątkowe	x	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00
I.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
1.2.1	wydatki bieżące	x	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 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	Infostrada 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 osnów (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 I 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 wewnętrznej 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. Wypłacono 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 kadrą projektu oraz nauczycielami opracowywanymi 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 zstępujących oraz rodzin przysięgających 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 Wąsoszuk
STARSZA