

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
POCHODZENIA**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                    | PLAN WG<br>UCHWAŁY   | PLAN PO<br>ZMIANACH  | STRUKTURA    | WYKONANIE            | STRUKTURA    | %             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                              | <b>64 070 166,00</b> | <b>66 516 851,23</b> | <b>90,37</b> | <b>66 458 776,23</b> | <b>90,37</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                               | <b>22 788 031,00</b> | <b>24 271 582,00</b> | <b>32,98</b> | <b>24 284 780,76</b> | <b>33,02</b> | <b>100,05</b> |
| a)        | Wpływy z usług                                                                                                                                                      | 6 173 063,00         | 6 483 833,00         | 8,81         | 6 410 017,05         | 8,72         | 98,86         |
| b)        | Odsetki                                                                                                                                                             | 9 350,00             | 12 466,00            | 0,02         | 15 709,82            | 0,02         | 126,02        |
| c)        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                              | 984 928,00           | 1 092 751,00         | 1,49         | 1 077 227,08         | 1,46         | 98,58         |
| d)        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                           | 49 700,00            | 108 980,00           | 0,15         | 105 665,78           | 0,14         | 96,96         |
| e)        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                      | 1 500 000,00         | 1 400 000,00         | 1,90         | 1 448 159,25         | 1,97         | 103,44        |
| f)        | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                | 247 200,00           | 267 200,00           | 0,36         | 321 700,44           | 0,44         | 120,40        |
| g)        | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                          | 70 732,00            | 91 197,00            | 0,12         | 100 147,22           | 0,14         | 109,81        |
| h)        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 254 876,00           | 252 209,00           | 0,34         | 251 128,52           | 0,34         | 99,57         |
| i)        | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                               | 260 000,00           | 240 000,00           | 0,33         | 234 519,60           | 0,32         | 97,72         |
| j)        | Wpływy ze zwrotu dotacji                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 726,00             | 0,01         | 9 725,30             | 0,01         | 99,99         |
| k)        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 944 897,00           | 1 007 153,00         | 1,37         | 1 007 151,93         | 1,37         | 100,00        |
| l)        | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                           | 0,00                 | 500,00               | 0,00         | 500,00               | 0,00         | 100,00        |
| l)        | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 0,00                 | 16 036,00            | 0,02         | 13 051,29            | 0,02         | 81,39         |
| m)        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                               | 0,00                 | 36 011,00            | 0,05         | 43 491,97            | 0,06         | 120,77        |
| n)        | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                                                        | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00             | 0,00         | 100,00        |

|    |                                                                                                                                                  |                      |                      |              |                      |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| o) | Wpływy środków na rachunku wydzielonym jednostki budżetowej                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 757,27               | 0,00         | -             |
| p) | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy                        | 439 600,00           | 528 000,00           | 0,72         | 528 000,00           | 0,72         | 100,00        |
| r) | Wpływy z opłat za trwałe zarząd                                                                                                                  | 371,00               | 491,00               | 0,00         | 491,75               | 0,00         | 100,15        |
| s) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                  | 341 387,00           | 1 306 407,00         | 1,78         | 1 055 387,61         | 1,43         | 80,79         |
| t) | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 10 127 710,00        | 10 123 478,00        | 13,76        | 10 353 249,00        | 14,08        | 102,27        |
| u) | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                    | 400 000,00           | 260 000,00           | 0,35         | 276 338,89           | 0,38         | 106,28        |
| w) | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                   | 0,00                 | 1 508,00             | 0,00         | 1 537,37             | 0,00         | 101,95        |
| x) | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 369 800,00           | 415 120,00           | 0,56         | 411 177,04           | 0,56         | 99,05         |
| y) | Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                  | 614 417,00           | 609 772,00           | 0,83         | 610 546,07           | 0,83         | 100,13        |
| z) | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                             | 0,00                 | 1 352,00             | 0,00         | 1 430,00             | 0,00         | 105,77        |
| ż) | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                 | 4 360,00             | 0,01         | 4 364,68             | 0,01         | 100,11        |
| z) | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00                 | 1 032,00             | 0,00         | 1 305,83             | 0,00         | 126,53        |
| 2. | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                          | <b>31 150 535,00</b> | <b>31 194 579,00</b> | <b>42,38</b> | <b>31 194 579,00</b> | <b>42,42</b> | <b>100,00</b> |
| a) | Wyrównawcza                                                                                                                                      | 8 144 006,00         | 8 144 006,00         | 11,07        | 8 144 006,00         | 11,08        | 100,00        |
| b) | Oświatowa                                                                                                                                        | 20 692 219,00        | 20 645 830,00        | 28,05        | 20 645 830,00        | 28,07        | 100,00        |
| c) | Równoważąca                                                                                                                                      | 2 314 310,00         | 2 314 310,00         | 3,14         | 2 314 310,00         | 3,15         | 100,00        |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |                      |               |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| d) | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 90 433,00            | 0,12          | 90 433,00            | 0,12          | 100,00       |
| 3. | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 131 600,00</b> | <b>11 050 690,23</b> | <b>15,01</b>  | <b>10 979 416,47</b> | <b>14,93</b>  | <b>99,36</b> |
| a) | Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                                                          | 7 064 600,00         | 8 040 092,23         | 10,92         | 7 970 150,46         | 10,84         | 99,13        |
| 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 | 400 000,00           | 511 768,00           | 0,70          | 510 512,62           | 0,70          | 99,75        |
| c) | Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień                                                                                                                                                 | 0,00                 | 76 440,00            | 0,10          | 76 368,40            | 0,10          | 99,91        |
| d) | Na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                        | 2 667 000,00         | 2 422 390,00         | 3,29          | 2 422 384,99         | 3,29          | 100,00       |
| II | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                              | <b>576 500,00</b>    | <b>7 085 428,00</b>  | <b>9,63</b>   | <b>7 084 709,69</b>  | <b>9,63</b>   | <b>99,99</b> |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 000,00             | 0,01          | 5 000,00             | 0,01          | 100,00       |
| 2. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej                                                                                   | 0,00                 | 63 400,00            | 0,09          | 63 400,00            | 0,09          | 100,00       |
| 3. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                       | 0,00                 | 1 518 642,00         | 2,06          | 1 518 641,93         | 2,06          | 100,00       |
| 4. | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 937 692,00         | 2,63          | 1 937 692,00         | 2,63          | 100,00       |
| 5. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych                                                                                                      | 0,00                 | 2 391 600,00         | 3,25          | 2 391 600,00         | 3,25          | 100,00       |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                    | 576 500,00           | 969 094,00           | 1,32          | 968 375,76           | 1,32          | 99,93        |
| 7. | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych                                                                          | 0,00                 | 200 000,00           | 0,27          | 200 000,00           | 0,27          | 100,00       |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                          | <b>64 646 666,00</b> | <b>73 602 279,23</b> | <b>100,00</b> | <b>73 543 485,92</b> | <b>100,00</b> | <b>99,92</b> |

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk  
STAROSTA

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH  
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
WYKONANYCH W 2017 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

| Lp. | Rodzaj robót                                 | Jedn. miary    | Drogi powiatowe gmina Złotów | Drogi powiatowe gmina Gostów | Drogi powiatowe gmina Rogów | Drogi powiatowe gmina Włocławek | Drogi powiatowe gmina Białobrzegi | Drogi powiatowe gmina Białobrzegi | Ogółem drogi powiatowe w 2017 roku |
|-----|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                            | 3              | 4                            | 5                            | 6                           | 7                               | 8                                 | 9                                 | 10                                 |
| 1   | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej      | Mg             |                              |                              |                             |                                 |                                   |                                   |                                    |
|     | b) kamykiem wapniowym                        | m <sup>2</sup> | 1400                         |                              |                             |                                 |                                   |                                   | 1400                               |
|     | c) masą bitumiczną                           | m <sup>2</sup> |                              |                              |                             |                                 |                                   |                                   |                                    |
|     | d) płytami                                   | m <sup>2</sup> |                              |                              |                             |                                 |                                   |                                   |                                    |
|     | e) masą na zimno                             | m <sup>2</sup> | 516                          | 299                          | 142                         | 90                              | 113                               | 169                               | 1329                               |
| 2   | Remont chodników                             | m <sup>2</sup> |                              | 1                            |                             |                                 |                                   |                                   | 1                                  |
| 3   | Regulacja, profilowanie, ścinanie poboczy    | m <sup>3</sup> |                              |                              | 3600                        | 4750                            |                                   |                                   | 8350                               |
| 4   | Umocnienie poboczy                           | m <sup>3</sup> |                              |                              | 11                          | 3                               |                                   |                                   | 14                                 |
| 5   | Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz. | szt.           | 26                           | 35                           | 10                          | 17                              |                                   |                                   | 88                                 |
| 6   | Likwidacja zastoi wódnych                    | szt.           |                              | 4                            | 10                          | 5                               |                                   |                                   | 19                                 |
| 7   | Wykonanie rowków odwodniających w poboczu    | szt.           |                              |                              |                             | 1500                            |                                   |                                   | 1500                               |
| 8   | Renowacja, czyszczenie, pogłębianie rowów    | m <sup>3</sup> | 100                          |                              |                             | 22                              |                                   |                                   | 122                                |
| 9   | Sadzenie                                     |                |                              |                              |                             |                                 |                                   |                                   |                                    |
|     | a) drzew                                     | szt.           | 65                           | 20                           | 35                          | 30                              | 20                                | 30                                | 200                                |





**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

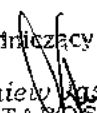
| <b>DOCHODY 2017 ROK</b>                                                                                    |  | <b>Wykonanie</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 |  |                      |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 655.070,70 zł        |
| <b>Ogółem dochody i przychody</b>                                                                          |  | <b>655.070,70 zł</b> |
| <b>WYDATKI 2017 ROK</b>                                                                                    |  | <b>Wykonanie</b>     |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                   |  |                      |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      |  | 190.197,29 zł        |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                        |  |                      |
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                |  | 15.000,00 zł         |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 |  |                      |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 449.873,41 zł        |
| <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                      |  | <b>655.070,70 zł</b> |

Przewodniczący Zarządu  
  
Zbigniew Waszczuk  
STAROSTA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2017 ROKU**

| Lp.         | Nazwa działu                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2017 rok | Struktura     | % wykonania   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                           | <b>281 803,00</b>    | <b>281 801,30</b>     | <b>1,70</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.          | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 127 786,00           | 127 785,00            | 0,77          | 100,00        |
| 2.          | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 0,01          | 100,00        |
| 3.          | 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00             | 0,21          | 100,00        |
| 4.          | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 25 080,00            | 25 079,70             | 0,15          | 100,00        |
| 5.          | 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                          | 63 400,00            | 63 400,00             | 0,38          | 100,00        |
| 6.          | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 30 037,00            | 30 036,60             | 0,18          | 100,00        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                     | <b>16 275 111,00</b> | <b>16 266 870,36</b>  | <b>98,20</b>  | <b>99,95</b>  |
| 1.          | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 10 602 207,00        | 10 594 375,61         | 63,95         | 99,93         |
| 2.          | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 5 520 979,00         | 5 520 569,88          | 33,33         | 99,99         |
| 3.          | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00              | 0,04          | 100,00        |
| 4.          | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 106 847,00           | 106 846,87            | 0,65          | 100,00        |
| 5.          | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 38 078,00            | 38 078,00             | 0,23          | 100,00        |
| <b>III.</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy</b> | <b>17 460,00</b>     | <b>17 387,68</b>      | <b>0,10</b>   | <b>99,59</b>  |
| 1.          | 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                          | 17 460,00            | 17 387,68             | 0,10          | 99,59         |
|             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>16 574 374,00</b> | <b>16 566 059,34</b>  | <b>100,00</b> | <b>99,95</b>  |

Przewodniczący Zarządu

  
 Zbigniew Wąszechuk  
 STAROSTA

# Realizacja planu dochodów

ZALĄCZNIK NR 5

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                   | 5            | 6            | 7                     |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo</b>                                                                                                                                                                    | 59 864,00    | 59 864,00    | 100,00%               |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                  | 59 864,00    | 59 864,00    | 100,00%               |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 59 864,00    | 59 864,00    | 100,00%               |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                    | 252 209,00   | 251 128,52   | 99,57%                |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                    | 252 209,00   | 251 128,52   | 99,57%                |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 252 209,00   | 251 128,52   | 99,57%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | 977 384,00   | 984 500,14   | 100,73%               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 977 384,00   | 984 500,14   | 100,73%               |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | 680,00       | 680,00       | 100,00%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 300,00       | 660,38       | 220,13%               |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 7 010,00     | 14 476,00    | 206,51%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 300,00       | 308,00       | 102,67%               |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 969 094,00   | 968 375,76   | 99,93%                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | 4 161 970,00 | 4 113 697,99 | 101,21%               |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 4 098 901,00 | 4 150 618,93 | 101,26%               |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 491,00       | 491,75       | 100,15%               |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | 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                                                     | 29 958,00    | 31 069,95    | 103,71% |
|  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 937 692,00 | 1 937 692,00 | 100,00% |
|  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 84,00        | 68,99        | 82,13%  |
|  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00        | 34,51        | 313,73% |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 145 023,00   | 141 178,20   | 97,35%  |
|  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 267 000,00   | 321 441,60   | 120,39% |
|  | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |              |              |         |
|  |       | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                 | 1 518 642,00 | 1 518 641,93 | 99,99%  |
|  | 6269  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                |              |              |         |
|  |       | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                          | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |
|  | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 63 077,00    | 63 076,56    | 99,99%  |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 63 077,00    | 63 076,56    | 99,99%  |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 63 077,00    | 63 076,56    | 99,99%  |
|  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 729 892,00   | 690 571,22   | 94,61%  |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 450 000,00   | 415 578,38   | 92,35%  |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 279 892,00   | 274 992,84   | 98,25%  |
|  | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 354 950,00   | 354 934,25   | 99,99%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |  |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 50,00      | 34,25      | 68,50%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |  | 354 900,00 | 354 900,00 | 100,00% |
|       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       |  | 354 900,00 | 354 900,00 | 100,00% |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            |  | 57 500,00  | 57 499,58  | 99,99%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |  | 57 500,00  | 57 499,58  | 99,99%  |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           |  | 42 204,00  | 47 163,86  | 111,75% |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |  | 3 980,00   | 3 988,68   | 100,22% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 850,00     | 1 132,53   | 133,24% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  | 7 000,00   | 6 200,00   | 88,57%  |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 3 390,00   | 3 392,43   | 100,07% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 700,00     | 608,01     | 86,86%  |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |  | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 3 500,00   | 9 038,49   | 258,24% |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 9 402,00   | 9 381,04   | 99,78%  |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  | 3 939,00   | 3 933,03   | 99,85%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 4 443,00   | 4 489,65   | 101,05% |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                         |  | 19 908,00  | 19 907,24  | 99,99%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |  | 19 908,00  | 19 907,24  | 99,99%  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            |  | 130,00     | 256,68     | 197,45% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 30,00      | 98,68      | 328,93% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 100,00     | 158,00     | 158,00% |

|     |       |                                                                                                                                                                             |                           |              |              |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------|
| 752 | 75212 | Obrona państwa                                                                                                                                                              | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
|     |       |                                                                                                                                                                             |                           | 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 | 75411 | Obrona państwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          |                           | 3 053 584,84 | 3 053 584,84 | 99,92%  |
|     |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                |                           | 3 881 596,84 | 3 881 596,84 | 99,92%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                |                           | 200,00       | 194,24       | 97,12%  |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                  |                           | 3 608,00     | 643,61       | 17,84%  |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                           | 3 880 904,00 | 3 880 758,99 | 99,99%  |
|     | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          |                           | 171 988,00   | 171 988,00   | 100,00% |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                           | 108 588,00   | 108 588,00   | 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 |                           | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00% |
| 755 | 75515 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                      |                           | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,43%  |
|     |       | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                    |                           | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,48%  |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                           | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,48%  |
| 756 | 75618 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                  |                           | 2 059 180,00 | 2 098 700,55 | 101,92% |
|     |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                            |                           | 1 400 000,00 | 1 448 159,25 | 103,44% |
|     | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                              |                           |              |              |         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           |                           | 415 120,00   | 411 177,04   | 99,05%  |
|     | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                              |                           | 313,00       | 313,37       | 100,12% |
|     | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                            |                           | 310,00       | 306,00       | 98,71%  |

|       |                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 150,00        | 103,70        | 69,13%  |
| 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                             | 240 000,00    | 234 519,60    | 97,72%  |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 187,00        | 186,63        | 99,80%  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 100,00        | 84,96         | 84,96%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 000,00      | 1 850,00      | 185,00% |
| 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                            | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,00% |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  | 10 383 478,00 | 10 629 587,89 | 102,37% |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 10 123 478,00 | 10 353 249,00 | 102,27% |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 260 000,00    | 276 338,89    | 106,28% |
| 75801 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 33 586 179,00 | 33 586 179,00 | 100,00% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 20 645 830,00 | 20 645 830,00 | 100,00% |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 20 645 830,00 | 20 645 830,00 | 100,00% |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 2 482 033,00  | 2 482 033,00  | 100,00% |
| 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                          | 90 433,00     | 90 433,00     | 100,00% |
| 6160  | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 2 391 600,00  | 2 391 600,00  | 100,00% |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 8 144 006,00  | 8 144 006,00  | 100,00% |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 8 144 006,00  | 8 144 006,00  | 100,00% |
| 75832 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 2 314 310,00  | 2 314 310,00  | 100,00% |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 2 314 310,00  | 2 314 310,00  | 100,00% |
| 801   | Oświata i wykształcenie                                                                                                                                           | 24 202,88     | 24 202,88     | 100,00% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 24 202,88     | 14 426,72     | 59,61%  |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                            | 26,00         | 0,00          | 0,00%   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 9,00          | 9,00          | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |           |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 165,00  | 4 288,00  | 102,95% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 220,00  | 1 220,06  | 100,01% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 260,00    | 371,19    | 142,77% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 650,00    | 792,73    | 121,96% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 15 330,88 | 5 208,74  | 33,98%  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 542,00  | 2 537,00  | 99,80%  |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                            | 8 587,35  | 1 920,79  | 22,37%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 8 587,35  | 1 920,79  | 22,37%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 32 500,00 | 32 715,32 | 100,66% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 32 500,00 | 32 715,32 | 100,66% |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 39 629,00 | 45 300,39 | 114,31% |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 130,00    | 234,00    | 180,00% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 72,00     | 90,00     | 125,00% |
|       | 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 | 23 000,00 | 27 432,52 | 119,27% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 750,00  | 5 667,63  | 119,32% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 140,00    | 323,33    | 230,95% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00    | 516,30    | 103,26% |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 6 632,00  | 6 632,00  | 100,00% |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |  |           |           |         |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
|  |       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |           |           |         |
|  | 2910  |                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 405,00  | 4 404,61  | 99,99%  |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                   |  | 85 921,00 | 90 118,46 | 104,69% |
|  |       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            |  |           |           |         |
|  | 0610  |                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 170,00  | 1 170,00  | 100,00% |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            |  | 170,00    | 279,00    | 164,12% |
|  |       | 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  |                                                                                                                                                                                                                   |  | 23 684,00 | 24 670,03 | 104,16% |
|  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    |  | 12 000,00 | 13 473,33 | 112,28% |
|  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      |  | 448,00    | 723,02    | 161,39% |
|  | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             |  | 16 441,00 | 16 441,00 | 100,00% |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         |  | 14 180,00 | 14 777,13 | 104,21% |
|  | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         |  |           |           |         |
|  | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      |  | 14 007,00 | 14 006,99 | 99,99%  |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00      | 757,27    | 0,00%   |
|  |       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |           |           |         |
|  | 2910  |                                                                                                                                                                                                                   |  | 3 821,00  | 3 820,69  | 99,99%  |
|  | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                                                |  | 9 473,00  | 11 849,08 | 125,08% |
|  |       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            |  |           |           |         |
|  | 0610  |                                                                                                                                                                                                                   |  | 26,00     | 26,00     | 100,00% |
|  |       | 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  |                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 000,00  | 6 318,53  | 157,96% |
|  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      |  | 86,00     | 170,61    | 198,38% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 161,00     | 5 161,94     | 100,02% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 172,00       | 86,00%  |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                   | 21 178,00    | 21 097,59    | 99,62%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8,00         | 7,59         | 94,88%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 21 170,00    | 21 090,00    | 99,62%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 23 640,00    | 23 568,40    | 99,70%  |
|       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 23 640,00    | 23 568,40    | 99,70%  |
| 851   |      | ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
| 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                               | 515,00       | 544,00       | 105,63% |
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 515,00       | 544,00       | 105,63% |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
| 852   |      | pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 9 741 431,00 | 9 620 431,56 | 99,06%  |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 8 824 824,00 | 8 741 371,53 | 99,06%  |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     | 2 975,76     | 99,19%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 432 579,00 | 6 356 263,71 | 98,81%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 615,00     | 2 915,11     | 51,92%  |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 460,00     | 3 460,00     | 100,00% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 22 468,00    | 18 254,95    | 81,25%  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 357 502,00 | 2 357 502,00 | 100,00% |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 541 956,00   | 541 999,05   | 100,01% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |            |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|---------|
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |            | 50,00 | 34,21      | 68,42%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 541 706,00 |       |            |         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |            |       | 541 706,00 | 100,00% |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia                                                                                                                                                                                                                  | 200,00     |       | 258,84     | 129,42% |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 260,00  |       | 61 260,00  | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 8 460,00   |       | 8 460,00   | 100,00% |
|       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 52 800,00  |       | 52 800,00  | 100,00% |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 5 774,00   |       | 5 151,06   | 89,21%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00     |       | 245,06     | 30,63%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00     |       | 132,00     | 66,00%  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 4 774,00   |       | 4 774,00   | 100,00% |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 277 817,00 |       | 270 629,92 | 97,41%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00     |       | 32,31      | 32,31%  |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |            |       |            |         |
|       |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                 | 248 427,00 |       | 242 024,70 | 97,42%  |
|       | 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 | 29 290,00  |       | 28 572,91  | 97,55%  |
| 85301 |      | 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                                                          | 105 241,00 |       | 105 241,00 | 100,00% |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 163 700,00 |       | 163 223,00 | 99,71%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163 700,00   | 163 223,00 | 99,71%  |
| 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 528 000,00   | 528 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 528 000,00   |            | 100,00% |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 889,00    | 41 729,59  | 97,30%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 889,00    | 41 729,59  | 97,30%  |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 962,00     | 1 939,55   | 98,86%  |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,00        | 70,00      | 100,00% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00       | 146,68     | 73,34%  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 092,00     | 1 092,51   | 100,05% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00       | 630,36     | 105,06% |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 028 690,00 | 784 886,53 | 76,30%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 96,53      | 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 terytoriala<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                        | 957 662,00   | 731 458,38 | 75,59%  |
|       | 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<br>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 | 81 028,00    | 53 331,62  | 87,39%  |
| 85406 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 824,30    | 12 894,30  | 100,55% |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 624,00     | 2 694,30   | 102,68% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,00        | 100,17     | 166,95% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 1 934,00     | 1 934,13     | 100,01% |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 130,00       | 160,00       | 123,08% |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                               | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00% |
|       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00% |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            | 2 153 806,00 | 2 153 861,47 | 99,99%  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 934 135,00   | 934 184,49   | 100,01% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                       | 0,00         | 11,60        | 0,00%   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 2,35         | 0,00%   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 516,67       | 0,00%   |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                          | 36 933,00    | 36 933,00    | 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 | 475 408,00   | 474 152,62   | 99,74%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 178 826,00   | 178 825,87   | 99,99%  |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 242 968,00   | 243 742,38   | 100,32% |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 1 221 671,00 | 1 221 476,98 | 99,98%  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                       | 20,00        | 46,40        | 232,00% |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                 | 10,00        | 6,30         | 63,00%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 200,00       | 46,13        | 23,07%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 150,00       | 88,40        | 58,93%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyrzeczanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 36 360,00            | 36 360,00            | 100,00%       |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | 818 127,00           | 818 126,06           | 99,99%        |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                 |                      |                      |               |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                         | 366 804,00           | 366 803,69           | 99,99%        |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                       | 635 500,00           | 635 500,00           | 100,00%       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                            | 635 500,00           | 635 500,00           | 100,00%       |
|       | 0810 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 46,00                | 0,00%         |
| 92    |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                          | 1 623,00             | 1 622,69             | 99,98%        |
| 92135 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 1 623,00             | 1 622,69             | 99,98%        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                      | 12,00                | 11,60                | 96,67%        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                | 111,00               | 111,09               | 100,08%       |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%       |
| 926   |      | Kultura i dziedzina                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 20,00                | 0,00%         |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 20,00                | 0,00%         |
|       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>73 602 279,23</b> | <b>73 543 485,92</b> | <b>99,92%</b> |

Przewodniczący Zarządu:  
Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

Realizacja planu dochodów – zadania z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

ZALĄCZNIK NR 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5          | 6          | 7                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                      | 59 864,00  | 59 864,00  | 100,00%               |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 59 864,00  | 59 864,00  | 100,00%               |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 864,00  | 59 864,00  | 100,00%               |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 208 100,00 | 201 254,76 | 98,15%                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 145 023,00 | 141 178,20 | 97,35%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 023,00 | 141 178,20 | 97,35%                |
|       | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 63 077,00  | 63 076,56  | 99,99%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 077,00  | 63 076,56  | 99,99%                |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 354 792,84 | 352 882,84 | 99,23%                |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 279 892,00 | 274 992,84 | 98,25%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 279 892,00 | 274 992,84 | 98,25%                |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 354 900,00 | 354 900,00 | 100,00%               |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 354 900,00 | 354 900,00 | 100,00%               |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 7 500,00   | 7 469,58   | 99,99%                |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 57 500,00  | 57 469,58  | 99,99%                |

|       |      |                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |              |              |         |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 57 500,00    | 57 499,58    | 99,99%  |
|       |      |                                                                                                                                                                             | 19 908,00    | 19 907,24    | 99,99%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 19 908,00    | 19 907,24    | 99,99%  |
| 752   |      | Opłata 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                                                                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 3 880 904,00 | 3 880 758,99 | 99,99%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 880 904,00 | 3 880 758,99 | 99,99%  |
| 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          | 171 988,00   | 171 988,00   | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 108 588,00   | 108 588,00   | 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 | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00% |
| 755   |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                      | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,48%  |
| 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                    | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,48%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,48%  |
| 801   |      | Opłata wyodrębniona                                                                                                                                                         | 5 208,74     | 5 208,74     | 100,00% |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                 | 15 330,88    | 15 330,88    | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 15 330,88    | 15 330,88    | 100,00% |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                          | 8 587,35     | 8 587,35     | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 8 587,35            | 1 920,79            | 22,37%        |
| 851   |      | Ogólne zdrowie                                                                                                                                                                                                                                     | 2 140 840,00        | 2 098 039,85        | 98,00%        |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                     | 2 140 840,00        | 2 098 039,85        | 98,00%        |
| 2110  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 2 140 840,00        | 2 098 039,85        | 98,00%        |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                    | 541 706,00          | 540 166,09          | 100,00%       |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                   | 541 706,00          | 541 706,00          | 100,00%       |
| 2110  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 541 706,00          | 541 706,00          | 100,00%       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                            | 8 460,00            | 8 460,00            | 100,00%       |
| 2110  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 8 460,00            | 8 460,00            | 100,00%       |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                   | 163 700,00          | 163 223,00          | 99,71%        |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                    | 163 700,00          | 163 223,00          | 99,71%        |
| 2110  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 163 700,00          | 163 223,00          | 99,71%        |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            | 475 408,00          | 474 152,62          | 99,74%        |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 475 408,00          | 474 152,62          | 99,74%        |
| 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 | 475 408,00          | 474 152,62          | 99,74%        |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 36 360,00           | 36 360,00           | 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 | 36 360,00           | 36 360,00           | 100,00%       |
|       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 615 260,23</b> | <b>8 544 063,08</b> | <b>99,17%</b> |

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

# ZAŁĄCZNIK NR 7

Realizacja planu dochodów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 864    | 86415    |          | Dotacja na opłatę wychowawczą                                                                                                                               | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
|        |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                        | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
|        |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
| 865    | 86508    |          | Rodzina                                                                                                                                                     | 818 826,00   | 818 826,06   | 100,00 |
|        |          |          | Opłiny zastępcze                                                                                                                                            | 178 826,00   | 178 826,87   | 100,00 |
|        |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 178 826,00   | 178 826,87   | 100,00 |
|        | 86510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 818 127,00   | 818 126,06   | 100,00 |
|        |          |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 818 127,00   | 818 126,06   | 100,00 |
|        |          |          |                                                                                                                                                             |              |              |        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                             | 1 007 153,00 | 1 007 151,93 | 100,00 |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Laszczuk  
STANISŁAW

ZAŁĄCZNIK NR 8

Realizacja planu dochodów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie | %      |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 801    | 80195    |          | Oswiadczenie                                                                                                                                     | 23 640,00 | 23 668,40 | 99,70  |
|        |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 23 640,00 | 23 668,40 | 99,70  |
| 8052   | 805205   | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 640,00 | 23 668,40 | 99,70  |
|        |          |          | Wydatki                                                                                                                                          | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
|        |          |          | Zadania w zakresie przebiegu leczenia i rehabilitacji                                                                                            | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
|        |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                  | 76 440,00 | 76 368,40 | 99,91  |

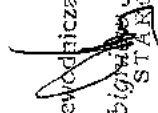
Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                             | PLAN           | WYKONANIE           | %             |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1.  | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                                                                                                                                                                                                           | 6.             | 7.                  | 8.            |
| 1.  | 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>775.000</b> | <b>1.287.628,82</b> | <b>166,15</b> |
|     |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                       | 775.000        | 1.287.628,82        | 166,15        |
|     |       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                | 8.000          | 7.935,27            | 99,19         |
|     |       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania<br>wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 662.000        | 1.007.723,08        | 152,22        |
|     |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | 68.000         | 36.026,20           | 52,98         |
|     |       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego<br>osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                       | 15.000         | 16.861,30           | 112,41        |
|     |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości                                                                                                                    | 22.000         | 214.072,80          | 973,06        |

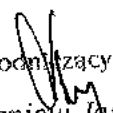
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |              |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|    |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | -            | 5.000,92        | -            |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | -            | 9,25            | -            |
| 2. | 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.000</b> | <b>8,80</b>     | <b>0,88</b>  |
|    |     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                             | 1.000        | 8,80            | 0,88         |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 1.000        | 8,80            | 0,88         |
| 3. | 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                | <b>2.000</b> | -               | -            |
|    |     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                                                                                                                                              | 2.000        | -               | -            |
|    |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 2.000        | -               | -            |
|    |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | -            | -               | -            |
| 4. | 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5.700</b> | <b>5.176,62</b> | <b>90,82</b> |

|  |       |      |                           |                |                     |               |
|--|-------|------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------|
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia          | 5.700          | 5.176,62            | 90,82         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług            | 5.700          | 5.108,62            | 89,62         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -              | 68,00               | -             |
|  |       |      | <b>RAZEM :</b>            | <b>783.700</b> | <b>1.292.814,24</b> | <b>164,96</b> |

Przewodniczący Zarządu  
  
 Zbigniew Jaszczyk  
 STAROSTA

**Realizacja planu opłat ewidencyjnych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

| WYSZCZEGÓLNIENIE |                                                                                                                                            | PLAN          | WYKONANIE           | %            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| DZIAŁ<br>756     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <u>18.000</u> | <u>16.972,50 zł</u> | <u>94,29</u> |

Przewodniczący Zarządu  
  
Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

# ZAŁĄCZNIK NR 11

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN         | WYKONANIE    | %      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 660   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 968 094,00   | 968 375,76   | 99,93  |
|       |          |          | Prace publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 968 094,00   | 968 375,76   | 99,93  |
| 700   | 70005    | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 969 094,00   | 968 375,76   | 99,93  |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 3 656 344,00 | 3 656 343,93 | 100,00 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 856 344,00 | 3 856 343,93 | 100,00 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 937 692,00 | 1 937 692,00 | 100,00 |
| 750   | 75020    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 518 642,00 | 1 518 641,93 | 100,00 |
|       |          | 6269     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00 |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       |          |          | Służbowa powiatowa                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 754   | 75478    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       |          |          | Budżet państwa publicznego i ochrona przed upadłością                                                                                                                                                                                                           | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00 |
|       |          |          | Usługi składowe i inne czynności                                                                                                                                                                                                                                | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00 |
|       |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                    | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00 |

|        |       |                                                                                                                                                                   |      |              |              |        |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| 758    |       | Różna rozliczenia                                                                                                                                                 |      | 2 391 600,00 | 2 391 600,00 | 100,00 |
|        | 75802 | Uzupełnienie subwencji opóźnień dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            |      | 2 391 600,00 | 2 391 600,00 | 100,00 |
|        |       | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 6180 | 2 391 600,00 | 2 391 600,00 | 100,00 |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                   |      | 7 085 428,00 | 7 084 709,69 | 99,99  |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczuk  
STAROSTA

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK NR 12

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                               | Plan          |               | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|       |          |                  |                                                     | 5             | 6             |               |                 |
| 1     | 2        | 3                | 4                                                   |               |               |               | 7               |
| 010   |          |                  | Kolizyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa        | 16 364,00     | 13 481,39     | 13 481,39     | 96,29%          |
|       | 01005    |                  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 59 864,00     | 59 864,00     | 59 864,00     | 100,00%         |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                             | 59 864,00     | 59 864,00     | 59 864,00     | 100,00%         |
|       | 01095    |                  | Pozostała działalność                               | 16 500,00     | 13 597,98     | 13 597,98     | 82,41%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                             | 16 500,00     | 13 597,98     | 13 597,98     | 82,41%          |
| 020   |          |                  | Leśnictwo                                           | 252 209,00    | 251 128,52    | 251 128,52    | 99,57%          |
|       | 02001    |                  | Gospodarka leśna                                    | 252 209,00    | 251 128,52    | 251 128,52    | 99,57%          |
|       |          | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 252 209,00    | 251 128,52    | 251 128,52    | 99,57%          |
| 600   |          |                  | Transport publiczny                                 | 14 250 342,00 | 14 241 099,91 | 14 241 099,91 | 99,94%          |
|       | 60014    |                  | Drogi publiczne powiatowe                           | 14 250 342,00 | 14 241 099,91 | 14 241 099,91 | 99,94%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 33 455,00     | 33 414,49     | 33 414,49     | 99,88%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 171 860,00  | 1 171 859,60  | 1 171 859,60  | 99,99%          |
|       |          | 4040             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                      | 80 006,00     | 80 005,26     | 80 005,26     | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 212 483,00    | 212 482,35    | 212 482,35    | 99,99%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                            | 21 817,00     | 21 816,84     | 21 816,84     | 99,99%          |
|       |          | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 43 500,00     | 43 500,00     | 43 500,00     | 100,00%         |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 519 480,00    | 519 308,60    | 519 308,60    | 99,97%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                       | 10 248,00     | 10 047,63     | 10 047,63     | 98,04%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                             | 492 330,00    | 492 329,45    | 492 329,45    | 99,99%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 922,00      | 1 922,00      | 1 922,00      | 100,00%         |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                             | 801 344,00    | 801 189,01    | 801 189,01    | 99,98%          |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 587,00     | 10 586,24     | 99,99%  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 7 740,00      | 7 739,72      | 99,99%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 120,00        | 120,00        | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 32 525,00     | 32 524,85     | 99,99%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 39 000,00     | 38 162,44     | 97,85%  |
| 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%  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 14 221,00     | 14 220,92     | 99,99%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 803,00      | 3 802,30      | 99,98%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 602 207,00 | 10 594 375,61 | 99,93%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 127 786,00    | 127 785,00    | 99,99%  |
| 63095 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 5 765,00      | 57,65%  |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 5 765,00      | 57,65%  |
| 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | 5 729 502,00  | 5 703 943,61  | 99,55%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 050,00     | 37 050,00     | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 369,00      | 6 368,91      | 99,99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 581,00        | 512,82        | 88,27%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 764,00      | 852,53        | 48,33%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 23 885,00     | 14 864,06     | 62,23%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 96 909,00     | 88 990,53     | 91,83%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 26 000,00     | 23 373,51     | 89,90%  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 12 465,00     | 9 404,00      | 75,44%  |

|       |                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 1 457,37          | 48,58%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 2 091,00          | 83,64%        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 903 897,00        | 1 903 896,93      | 99,99%        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 3 614 582,00        | 3 614 581,95      | 99,99%        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 500,00              | 500,00            | 100,00%       |
| 70078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                       | 63 077,00           | 63 076,56         | 99,99%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 50 622,00           | 50 621,56         | 99,99%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 455,00           | 12 455,00         | 100,00%       |
| 71012 | <b>Wydatki na usługi</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 083 799,00</b> | <b>945 306,40</b> | <b>87,33%</b> |
|       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                           | <b>729 892,00</b>   | <b>592 405,40</b> | <b>81,16%</b> |
| 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 139,00           | 14 106,00         | 99,77%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 157 045,00          | 157 045,00        | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 27 002,00           | 26 996,09         | 99,98%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 2 163,00            | 2 119,75          | 98,00%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 16 000,00           | 13 198,96         | 82,49%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 467 543,00          | 334 459,60        | 71,54%        |
| 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                                                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00         | 100,00%       |
| 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                          | 354 900,00          | 354 900,00        | 100,00%       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 258,00            | 2 258,34          | 100,02%       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 65 307,00           | 65 307,00         | 100,00%       |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 161 816,00          | 161 815,92        | 99,99%        |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |           |         |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                    |  | 17 660,00 | 17 660,07 | 100,01% |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                |  | 42 232,00 | 42 232,09 | 100,01% |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5 730,00  | 5 729,16  | 99,99%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    |  | 20 628,00 | 20 627,90 | 99,99%  |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3 638,00  | 3 638,08  | 100,01% |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           |  | 805,00    | 805,13    | 100,02% |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                           |  | 603,00    | 603,00    | 100,00% |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |  | 18 319,00 | 18 318,70 | 99,99%  |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  |  | 5 195,00  | 5 195,61  | 100,01% |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 895,00  | 1 895,00  | 100,00% |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  |  | 5 632,00  | 5 632,00  | 100,00% |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          |  | 645,00    | 645,00    | 100,00% |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       |  | 324,00    | 324,00    | 100,00% |
|  | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 020,00  | 1 020,00  | 100,00% |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               |  | 1 193,00  | 1 193,00  | 100,00% |
|  | 72095 | Informacyjna                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 19 868,00 | 19 868,00 | 100,00% |
|  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |  | 19 868,00 | 19 868,00 | 100,00% |
|  | 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 |  | 171,00    | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 315,00    | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |  | 19 382,00 | 19 382,00 | 100,00% |
|  | 75011 | Admistracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                             |  | 57 500,00 | 57 499,58 | 99,99%  |
|  |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                |  | 57 500,00 | 57 499,58 | 99,99%  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 |  | 39 501,00 | 39 501,00 | 100,00% |

|       |      |                                                                                 |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 790,00     | 6 790,30     | 100,01% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 968,00       | 967,78       | 99,98%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 241,00    | 10 240,50    | 99,99%  |
| 75019 |      | Rady powiatów                                                                   | 447 400,00   | 407 563,32   | 91,10%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 380 500,00   | 372 130,36   | 97,80%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 19 810,00    | 7 793,36     | 39,34%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 47 090,00    | 27 639,60    | 58,70%  |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                             | 6 732 667,00 | 6 358 833,70 | 94,45%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00    | 5 183,46     | 43,20%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 750 204,00 | 3 606 231,08 | 96,16%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 258 785,00   | 253 296,03   | 97,88%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 676 196,00   | 638 017,35   | 94,35%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 76 569,00    | 72 259,77    | 94,37%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 61 400,00    | 56 602,00    | 92,19%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 40 000,00    | 37 115,00    | 92,79%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 984 323,00   | 885 105,90   | 89,92%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 70 000,00    | 62 454,89    | 89,22%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 92 000,00    | 67 335,23    | 73,19%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 000,00     | 3 673,50     | 91,84%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 442 359,00   | 428 770,75   | 96,93%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 40 000,00    | 38 102,12    | 95,26%  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 2 000,00     | 120,00       | 6,00%   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 000,00     | 1 565,00     | 52,17%  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00     | 4 671,16     | 58,39%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 26 750,00    | 24 149,76    | 90,28%  |

|       |                                                                                 |  |            |            |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                    |  | 6 493,00   | 6 492,03   | 99,99%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          |  | 12 000,00  | 10 578,71  | 88,16%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 98 908,00  | 98 611,34  | 99,70%  |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 |  | 600,00     | 430,00     | 71,67%  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |  | 4 000,00   | 3 901,85   | 97,55%  |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                |  | 1 000,00   | 20,62      | 2,06%   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 |  | 5 000,00   | 3 235,56   | 64,71%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  | 25 000,00  | 18 830,89  | 75,32%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |  | 25 080,00  | 25 079,70  | 99,99%  |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                           |  | 19 908,00  | 19 907,24  | 99,99%  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          |  | 2 400,00   | 2 400,00   | 100,00% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 1 073,00   | 1 072,65   | 99,97%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                        |  | 153,00     | 152,88     | 99,92%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 10 400,00  | 10 400,00  | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 1 382,00   | 1 381,71   | 99,98%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                         |  | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     |  | 222 070,00 | 221 939,27 | 99,94%  |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                              |  | 7 550,00   | 7 548,73   | 99,98%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 48 890,00  | 48 815,05  | 99,85%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 123 500,00 | 123 449,37 | 99,96%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 100,00     | 100,00     | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          |  | 42 030,00  | 42 026,12  | 99,99%  |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              |  | 777 808,00 | 774 508,48 | 99,58%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |  | 600,00     | 600,00     | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 558 549,00 | 558 548,08 | 99,99%  |

|       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 39 405,00    | 39 404,18    | 99,99%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 95 997,00    | 95 996,26    | 99,99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 11 109,00    | 11 108,57    | 99,99%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 24 769,00    | 24 729,94    | 99,84%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 900,00     | 5 130,75     | 86,96%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 580,00       | 578,10       | 99,67%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00       | 264,00       | 52,80%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 100,00    | 15 550,83    | 96,59%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 419,00     | 2 374,28     | 98,15%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 100,00     | 1 511,13     | 71,96%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 317,00       | 317,00       | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 523,00    | 10 522,74    | 99,99%  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 840,00       | 840,00       | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 8 100,00     | 7 032,82     | 86,82%  |
| 75212 | Główna naradowa                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
|       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| 75405 | Bieżące wydatki publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                   | 4 157 060,00 | 4 157 588,95 | 98,81%  |
|       | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                             | 24 460,00    | 24 339,68    | 99,51%  |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 7 000,00     | 6 952,00     | 99,31%  |
| 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 17 460,00    | 17 387,68    | 99,59%  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                          | 3 919 612,00 | 3 916 402,57 | 99,92%  |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 35 000,00    | 34 999,97    | 99,99%  |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 708,00     | 643,61       | 17,36%  |

|  |      |                                                                                                                  |  |              |              |         |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      |  | 330,00       | 329,58       | 99,87%  |
|  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 |  | 221 321,00   | 221 320,36   | 99,99%  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |  | 29 768,00    | 29 768,00    | 100,00% |
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           |  | 75 867,00    | 75 867,00    | 100,00% |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |  | 7 830,00     | 7 828,08     | 99,99%  |
|  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             |  | 2 363 537,00 | 2 363 401,79 | 99,99%  |
|  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               |  | 87 023,00    | 87 023,00    | 100,00% |
|  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     |  | 182 584,00   | 182 583,39   | 99,99%  |
|  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |  | 50 376,00    | 50 376,00    | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |  | 20 410,00    | 20 409,08    | 99,99%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |  | 2 769,00     | 2 768,66     | 99,99%  |
|  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   |  | 373 766,00   | 373 765,12   | 99,99%  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |  | 163 525,00   | 163 525,00   | 100,00% |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                    |  | 138 404,00   | 138 403,12   | 99,99%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          |  | 55 227,00    | 55 226,30    | 99,99%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          |  | 14 002,00    | 14 001,09    | 99,99%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |  | 41 357,00    | 41 356,33    | 99,99%  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 |  | 14 350,00    | 14 349,70    | 99,99%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         |  | 306,00       | 306,00       | 100,00% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           |  | 5 340,00     | 5 339,19     | 99,98%  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 |  | 3 403,00     | 3 402,84     | 99,99%  |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         |  | 24 784,00    | 24 784,00    | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |            |            |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 4 625,00   | 4 624,36   | 99,99%  |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             |  | 1 000,00   | 859,97     | 86,00%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |  | 1 000,00   | 859,97     | 86,00%  |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      |  | 60 000,00  | 15 998,33  | 26,66%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 30 000,00  | 15 260,33  | 50,87%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 30 000,00  | 738,00     | 2,46%   |
| 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         |  | 171 988,00 | 171 988,00 | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 54 571,00  | 54 571,00  | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 7 390,00   | 7 390,00   | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 46 627,00  | 46 627,00  | 100,00% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 63 400,00  | 63 400,00  | 100,00% |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 22 000,00  | 22 000,00  | 100,00% |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 22 000,00  | 22 000,00  | 100,00% |
| 75515 |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     |  | 187 812,00 | 186 826,67 | 99,48%  |
|       | 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 |  | 60 726,00  | 60 725,88  | 99,99%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 2 690,00   | 1 945,95   | 72,34%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 123 562,00 | 123 394,64 | 99,86%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 834,00     | 760,20     | 91,15%  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           |  | 55 000,00  | 39 710,01  | 72,20%  |

|  |       |                                                                                                                                |  |              |              |         |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |  | 50 000,00    | 39 710,01    | 79,42%  |
|  | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                        |  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  | 75702 | Obsługa długu publicznego                                                                                                      |  | 404 539,00   | 400 361,86   | 98,97%  |
|  |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         |  | 404 539,00   | 400 361,86   | 98,97%  |
|  | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     |  | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,00% |
|  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 395 539,00   | 391 361,86   | 98,94%  |
|  | 75818 | Różnica rozliczenia                                                                                                            |  | 62 365,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        |  | 62 365,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        |  | 62 365,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80102 | Szkody podstawowe specjalne                                                                                                    |  | 1 987 052,88 | 1 967 403,58 | 99,01%  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |  | 852,00       | 803,91       | 94,36%  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |  | 1 443 043,00 | 1 443 043,00 | 100,00% |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |  | 92 048,00    | 92 047,63    | 99,99%  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |  | 248 160,00   | 248 160,00   | 100,00% |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |  | 35 001,00    | 34 314,79    | 98,04%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |  | 12 647,73    | 12 424,00    | 98,23%  |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          |  | 16 179,15    | 6 035,59     | 37,30%  |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  |  | 42 240,00    | 34 616,24    | 81,95%  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        |  | 21 620,00    | 21 620,00    | 100,00% |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |  | 1 414,00     | 1 414,00     | 100,00% |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |  | 6 747,00     | 6 745,41     | 99,98%  |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               |  | 1 064,00     | 980,85       | 92,19%  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       |  | 3 960,00     | 3 944,70     | 99,61%  |

|       |      |                                                                     |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 588,00     | 822,40       | 51,79%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 060,00    | 59 056,46    | 99,99%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 117,00       | 117,00       | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 780,00       | 777,60       | 99,69%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 52,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00       | 480,00       | 100,00% |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                  | 1 032 171,35 | 1 018 525,77 | 98,68%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 673,00       | 455,00       | 67,61%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 717 054,00   | 717 054,00   | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 61 237,00    | 61 236,05    | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 126 165,00   | 126 165,00   | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 15 317,00    | 15 145,35    | 98,88%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 166,01     | 8 073,45     | 98,87%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 300,34     | 2 604,50     | 28,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 33 347,00    | 27 692,98    | 83,04%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 17 266,00    | 17 266,00    | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 117,00     | 1 117,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 432,00     | 4 432,00     | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 840,00       | 784,68       | 93,41%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 440,00     | 2 341,70     | 95,97%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 254,00     | 657,92       | 52,47%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 470,00    | 31 453,14    | 99,95%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 44,00        | 41,00        | 93,18%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 94,00        | 94,00        | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 616,00       | 616,00       | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 339,00     | 1 296,00     | 96,79%  |

|       |      |                                                                          |  |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                               |  | 32 500,00    | 31 402,67    | 96,62%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |  | 6 985,00     | 6 778,40     | 97,04%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  | 1 202,00     | 1 165,21     | 96,94%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |  | 172,00       | 166,07       | 96,55%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |  | 18 420,00    | 17 597,34    | 95,53%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  |  | 2 200,00     | 2 186,85     | 99,40%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |  | 1 621,00     | 1 617,80     | 99,80%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   |  | 1 900,00     | 1 891,00     | 99,53%  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                   |  | 4 549 770,00 | 4 485 741,14 | 98,59%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 729 497,00   | 721 976,76   | 98,97%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |  | 7 135,00     | 6 167,52     | 86,44%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |  | 2 237 660,00 | 2 236 922,12 | 99,97%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |  | 178 994,00   | 178 993,36   | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  | 411 654,00   | 411 442,30   | 99,95%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |  | 53 385,00    | 53 164,07    | 99,59%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 |  | 320,00       | 317,55       | 99,23%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                       |  | 121,00       | 121,00       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |  | 55 320,00    | 54 932,46    | 99,30%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |  | 7 629,00     | 7 629,00     | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            |  | 242 078,00   | 192 151,00   | 79,38%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  |  | 435 965,00   | 434 899,14   | 99,76%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |  | 1 354,00     | 1 254,46     | 92,65%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |  | 40 501,00    | 40 365,53    | 99,67%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |  | 6 256,00     | 4 776,52     | 76,35%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |  | 2 319,00     | 2 140,50     | 92,30%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   |  | 5 932,00     | 5 892,97     | 99,34%  |

|       |      |                                                                          |  |               |               |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |  | 125 226,00    | 125 187,36    | 99,97%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 |  | 707,00        | 561,40        | 79,41%  |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          |  | 59,00         | 59,00         | 100,00% |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              |  | 4 500,00      | 4 371,06      | 97,13%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         |  | 456,00        | 13,80         | 3,03%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |  | 2 702,00      | 2 402,26      | 88,91%  |
| 80130 |      | Szkoly zawodowe                                                          |  | 10 271 345,00 | 10 201 112,26 | 99,32%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 3 084 495,00  | 3 085 335,22  | 99,70%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |  | 25 867,00     | 23 794,75     | 91,99%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            |  | 9 000,00      | 9 000,00      | 100,00% |
|       | 3050 | Zasądzone renty                                                          |  | 7 800,00      | 7 800,00      | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |  | 4 845 635,00  | 4 845 033,04  | 99,99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |  | 392 224,00    | 392 221,62    | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  | 872 713,00    | 872 454,08    | 99,97%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |  | 100 381,00    | 100 362,21    | 99,98%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         |  | 13 470,00     | 4 900,95      | 36,38%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 |  | 1 443,00      | 1 443,00      | 100,00% |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                       |  | 79,00         | 79,00         | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |  | 93 375,00     | 93 169,95     | 99,78%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |  | 18 421,00     | 18 370,80     | 99,73%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            |  | 275 695,00    | 231 160,62    | 83,85%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  |  | 127 976,00    | 127 644,13    | 99,74%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |  | 2 948,00      | 2 745,47      | 93,13%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |  | 69 359,00     | 69 098,33     | 99,62%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |  | 10 371,00     | 9 328,88      | 89,95%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |  | 4 748,00      | 3 503,57      | 73,79%  |

|       |      |                                                                     |  |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |  | 6 524,00   | 6 503,03   | 99,68%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 279 123,00 | 279 050,96 | 99,97%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            |  | 2 110,00   | 2 035,60   | 96,47%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     |  | 377,00     | 332,00     | 88,06%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |  | 10 821,00  | 10 803,34  | 99,84%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    |  | 959,00     | 32,20      | 3,36%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 5 431,00   | 4 909,51   | 90,40%  |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           |  | 993 850,00 | 984 543,55 | 99,06%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  | 605,00     | 130,00     | 21,49%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  | 703 678,00 | 701 775,34 | 99,73%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |  | 62 548,00  | 62 547,52  | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 121 379,00 | 121 379,00 | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            |  | 15 566,00  | 15 566,00  | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 8 051,00   | 8 040,19   | 99,87%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |  | 702,00     | 614,86     | 87,59%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       |  | 30 013,00  | 24 230,51  | 80,73%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |  | 15 164,00  | 15 164,00  | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             |  | 1 005,00   | 752,00     | 74,83%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |  | 3 939,00   | 3 939,00   | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |  | 756,00     | 686,66     | 90,83%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            |  | 1 373,00   | 1 204,00   | 87,69%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |  | 1 128,00   | 575,68     | 51,04%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 26 467,00  | 26 466,37  | 99,99%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     |  | 81,00      | 81,00      | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |  | 554,00     | 550,40     | 99,35%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 841,00       | 841,00       | 100,00% |
| 80142 |      | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                 | 55 525,00    | 47 776,00    | 86,04%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     |              |              |         |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        | 4 850,00     | 2 856,00     | 58,89%  |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                         | 50 675,00    | 44 920,00    | 88,64%  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 390,00    | 72 236,37    | 99,79%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 56 586,00    | 56 586,00    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 1 677,00     | 1 676,94     | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 9 343,00     | 9 343,00     | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 282,00     | 1 282,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 262,00     | 2 196,47     | 97,10%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 240,00     | 1 151,96     | 92,90%  |
| 80146 |      | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                             | 73 271,00    | 57 399,49    | 78,34%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 5 600,00     | 5 115,17     | 91,34%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 29 546,00    | 24 336,00    | 82,37%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 12 108,00    | 4 807,00     | 39,70%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 26 017,00    | 23 141,32    | 88,95%  |
| 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 | 1 123 988,00 | 1 121 493,62 | 99,78%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 439 178,00   | 439 176,10   | 99,99%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 995,00     | 3 987,23     | 99,81%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 508 856,00   | 508 856,00   | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 36 907,00    | 36 906,26    | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 88 675,00    | 88 675,00    | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 12 634,00  | 12 634,00  | 100,00% |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 47,00      | 14,05      | 29,89%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 77,00      | 77,00      | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 250,00   | 2 250,00   | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 400,00     | 400,00     | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 369,00   | 8 207,37   | 87,60%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 334,00   | 2 302,03   | 98,63%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 74,00      | 70,07      | 94,69%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 182,00   | 2 149,33   | 98,50%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 353,00     | 284,27     | 80,53%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 311,00   | 6 213,73   | 84,99%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 263,00     | 263,00     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 386,00   | 8 386,00   | 100,00% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 69,00      | 69,00      | 100,00% |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 16,00      | 16,00      | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 433,00     | 425,60     | 98,29%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 179,00     | 131,58     | 73,51%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 482 614,00 | 457 863,34 | 92,95%  |
| 2360  |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00  | 14 947,15  | 99,65%  |
| 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 29 880,00  | 29 869,00  | 99,96%  |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 267,00   | 1 258,29   | 99,31%  |
| 4117  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 834,00     | 827,64     | 99,24%  |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 151,00     | 137,20     | 90,86%  |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 122,00       | 118,58       | 97,20%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 498,00    | 23 446,89    | 99,78%  |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 840,00     | 4 840,00     | 100,00% |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 791,00    | 10 591,02    | 98,15%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 789,00    | 16 085,64    | 95,81%  |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 078,00     | 6 332,23     | 78,39%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 145,00    | 28 357,25    | 85,56%  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 125 400,00   | 100 982,00   | 80,53%  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 5 289,00     | 88,15%  |
| 4427  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 8 889,00     | 6 871,35     | 77,30%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 192 930,00   | 192 910,10   | 99,99%  |
| 85111 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 530 315,00   | 530 315,00   | 100,00% |
| 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                            | 530 315,00   | 530 315,00   | 100,00% |
| 4900  | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                             | 530 315,00   | 530 315,00   | 100,00% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 500,00    | 26 644,50    | 87,36%  |
| 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    | 7 800,00     | 78,00%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00     | 2 700,00     | 100,00% |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00     | 3 094,99     | 96,72%  |

|       |      |                                                                                 |  |               |               |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 4 800,00      | 4 769,51      | 99,36% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 9 800,00      | 8 280,00      | 84,49% |
| 852   |      | Pojazdy społeczne                                                               |  | 10 328 847,00 | 10 343 411,94 | 99,20% |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                          |  | 8 851 618,00  | 8 775 302,33  | 99,14% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |  | 36 400,00     | 30 937,97     | 84,99% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 4 689 971,00  | 4 680 962,58  | 99,81% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  | 323 816,00    | 323 813,57    | 99,99% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 837 767,00    | 833 644,58    | 99,51% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        |  | 88 989,00     | 87 607,71     | 98,45% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 45 250,00     | 43 950,00     | 97,13% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 776 203,00    | 757 367,31    | 97,57% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          |  | 629 600,00    | 627 213,17    | 99,82% |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         |  | 81 500,00     | 78 663,92     | 96,52% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   |  | 295 000,00    | 286 971,64    | 97,28% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         |  | 175 211,00    | 171 328,02    | 97,78% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         |  | 23 450,00     | 21 989,90     | 93,77% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 350 500,00    | 340 289,38    | 97,09% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  | 10 200,00     | 9 735,07      | 95,44% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 8 900,00      | 8 875,70      | 99,73% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        |  | 2 060,00      | 1 787,74      | 86,78% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          |  | 21 689,00     | 19 427,73     | 89,57% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 204 870,00    | 204 832,21    | 99,98% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        |  | 35 872,00     | 35 488,00     | 98,93% |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 |  | 2 700,00      | 1 512,66      | 56,02% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |  | 14 800,00     | 14 711,37     | 99,40% |

|       |      |                                                                     |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 878,00  | 32 511,05  | 95,97%  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 25 108,00  | 24 797,58  | 98,76%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 106 847,00 | 106 846,87 | 99,99%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 037,00  | 30 036,60  | 99,99%  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 541 706,00 | 541 706,00 | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 298 880,00 | 298 879,74 | 99,99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 832,00  | 20 832,46  | 100,01% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 626,00  | 56 625,90  | 99,99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 438,00   | 6 437,50   | 99,99%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 233,00  | 23 233,28  | 100,01% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 14 500,00  | 14 500,00  | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 39 711,00  | 39 710,68  | 99,99%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 704,00     | 704,35     | 100,05% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 518,00     | 518,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 56 728,00  | 56 728,22  | 100,01% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 175,00   | 1 175,31   | 100,03% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 553,00   | 3 552,72   | 99,99%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 458,00   | 1 455,50   | 99,97%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 671,00  | 10 670,94  | 99,99%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 681,00   | 6 681,40   | 100,01% |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie             | 74 460,00  | 74 460,00  | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 700,00   | 5 700,00   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 147,00   | 3 146,79   | 99,99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 358,00     | 358,03     | 100,01% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 29 474,00  | 29 473,72  | 99,99%  |

|       |      |                                                                     |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 571,00   | 8 571,46   | 100,01% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 260,00     | 260,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 634,00  | 26 633,74  | 99,99%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 316,00     | 316,26     | 100,08% |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 663 680,00 | 663 680,00 | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 190,00   | 2 189,60   | 99,98%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 400 806,00 | 400 806,18 | 100,01% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 076,00  | 29 076,11  | 100,01% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 199,00  | 72 199,14  | 100,01% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 664,00   | 5 664,42   | 100,01% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 600,00   | 3 600,00   | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 531,00  | 22 531,26  | 100,01% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 18 718,00  | 18 717,84  | 99,99%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00     | 500,00     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 485,00     | 485,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 76 391,00  | 76 390,97  | 99,99%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 763,00   | 4 763,37   | 100,01% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 492,00   | 8 492,35   | 100,01% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 354,00     | 353,50     | 99,86%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 438,00  | 13 437,48  | 99,99%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 752,00   | 2 752,00   | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 121,00     | 120,76     | 99,82%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 580,00   | 1 580,00   | 100,00% |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 295 403,00 | 288 283,61 | 97,59%  |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                               | 17 686,00  | 17 686,00  | 100,00% |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 953,00  | 43 894,10  | 95,52%  |

|       |      |                                                                                                                                                 |              |              |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 5 418,00     | 5 209,08     | 96,14%  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 544,00       | 543,43       | 99,90%  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 56,00        | 55,57        | 99,23%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 7 689,00     | 7 597,06     | 98,80%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 907,00       | 895,72       | 98,76%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 132,00     | 1 080,89     | 95,49%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 133,00       | 127,44       | 95,82%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 694,00     | 2 692,80     | 99,96%  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 299,00       | 299,20       | 100,07% |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 454,00       | 453,62       | 99,92%  |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 46,00        | 46,38        | 100,83% |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 187 277,00   | 185 338,28   | 98,96%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 22 115,00    | 21 851,72    | 98,81%  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 684,00     | 458,29       | 17,07%  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 316,00       | 54,03        | 17,10%  |
| 853   |      | Podstawa budżetu wydatków polityki społecznej                                                                                                   | 3 685 281,00 | 3 410 830,20 | 87,13%  |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 63 985,00    | 63 985,00    | 100,00% |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 778,00     | 1 778,00     | 100,00% |
|       | 2580 | 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                                                                                                 | 180 700,00   | 176 695,00   | 97,78%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 700,00   | 176 695,00   | 97,78%  |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 2 513 152,00 | 2 398 644,88 | 95,44%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 565,00     | 5 564,48     | 99,99%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 788 191,00 | 1 708 634,95 | 95,55%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 121 870,00   | 121 869,29   | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 334 733,00   | 303 170,42   | 90,57%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 36 353,00    | 36 189,16    | 99,55%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 158,00    | 17 151,90    | 99,96%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 964,00    | 29 779,58    | 90,34%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 855,00    | 18 854,57    | 99,99%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 034,00     | 2 033,50     | 99,98%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 311,00    | 30 310,31    | 99,99%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 578,00       | 577,44       | 99,90%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 722,00       | 694,00       | 96,12%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 317,00     | 4 316,10     | 99,98%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 64 763,00    | 64 763,00    | 100,00% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 058,00     | 9 057,17     | 99,99%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 600,00     | 6 600,00     | 100,00% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 104,00       | 103,91       | 99,91%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 898,00       | 897,10       | 99,90%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 38 078,00    | 38 078,00    | 100,00% |
| 85385 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 128 444,00 | 771 505,32   | 68,37%  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 66 662,00    | 66 661,43    | 99,99%  |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 14 339,00    | 14 338,57    | 99,99%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 101 477,00   | 97 599,83    | 96,18%  |

|       |      |                                                                      |  |               |               |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------|
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |  | 13 866,00     | 13 409,05     | 96,70%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |  | 17 520,00     | 16 780,32     | 95,78%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |  | 2 297,00      | 2 187,24      | 95,22%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                             |  | 2 505,00      | 2 248,65      | 89,77%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                             |  | 331,00        | 299,08        | 90,36%  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             |  | 35 549,00     | 24 176,35     | 68,01%  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             |  | 4 313,00      | 2 961,65      | 68,67%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 75 247,00     | 71 899,68     | 95,55%  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |  | 11 582,00     | 11 188,49     | 96,60%  |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                |  | 325 279,00    | 90 997,95     | 27,98%  |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                |  | 52 013,00     | 10 708,58     | 20,59%  |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych                                              |  | 174 459,00    | 174 458,75    | 99,99%  |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych                                              |  | 30 787,00     | 30 786,85     | 99,99%  |
|       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                              |  | 7 060,00      | 7 059,05      | 99,99%  |
|       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                              |  | 831,00        | 830,95        | 99,99%  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                              |  | 166 860,00    | 118 162,14    | 70,82%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                              |  | 20 142,00     | 14 427,17     | 71,63%  |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                               |  | 290,00        | 289,48        | 99,82%  |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                               |  | 35,00         | 34,06         | 97,31%  |
| 85    |      | Edukacja i opieka wychowawcza                                        |  | 11 866 297,00 | 11 739 943,69 | 98,779% |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |  | 900 221,00    | 893 709,20    | 99,28%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          |  | 400,00        | 400,00        | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |  | 613 320,00    | 613 320,00    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |  | 49 425,00     | 49 424,12     | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |  | 113 668,00    | 113 668,00    | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             |  | 13 329,00     | 13 175,65     | 98,85%  |

|       |      |                                                                          |  |            |            |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 |  | 15 339,00  | 14 327,91  | 93,41%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |  | 13 127,00  | 13 126,97  | 99,99%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |  | 1 000,00   | 999,99     | 99,99%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            |  | 21 891,00  | 17 202,69  | 78,58%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  |  | 3 252,00   | 3 252,00   | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |  | 617,00     | 569,00     | 92,22%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |  | 9 864,00   | 9 832,17   | 99,68%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |  | 4 200,00   | 3 870,40   | 92,15%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |  | 3 120,00   | 2 935,00   | 94,07%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   |  | 481,00     | 481,00     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |  | 35 448,00  | 35 447,30  | 99,99%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              |  | 840,00     | 840,00     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |  | 900,00     | 837,00     | 93,00%  |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                |  | 228 317,00 | 226 176,33 | 99,06%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 228 317,00 | 226 176,33 | 99,06%  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                     |  | 10 200,00  | 10 200,00  | 100,00% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    |  | 10 200,00  | 10 200,00  | 100,00% |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00% |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 |  | 26 329,00  | 19 837,79  | 75,35%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |  | 1 500,00   | 1 499,99   | 99,99%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |  | 2 908,00   | 2 908,00   | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |  | 1 550,00   | 1 538,00   | 99,23%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |  | 20 371,00  | 13 891,80  | 68,19%  |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                    |  | 1 930,00   | 1 920,49   | 99,51%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 920,00     | 1 920,49     | 99,51%  |
| 855   |       | Rodzaje                                                                                                                                                                                                                    | 4 589 036,01 | 4 453 666,27 | 97,80%  |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 2 068 656,00 | 2 012 000,52 | 97,26%  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 268 444,00   | 268 444,38   | 100,01% |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 939,00       | 938,40       | 99,94%  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 607 344,00 | 1 551 813,67 | 96,55%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 58 924,00    | 58 851,09    | 99,88%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 324,00     | 4 323,69     | 99,99%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 066,00    | 24 048,45    | 99,93%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 403,00     | 3 381,75     | 99,38%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 81 504,00    | 81 207,33    | 99,64%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 248,00     | 5 194,58     | 98,98%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 950,00     | 3 950,00     | 100,00% |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00     | 6 337,63     | 90,54%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 510,00     | 3 509,55     | 99,99%  |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 2 490 382,00 | 2 450 665,75 | 98,41%  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 289 422,00   | 299 421,60   | 99,99%  |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 549 175,00 | 1 525 486,65 | 98,47%  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 163 706,00   | 150 385,15   | 91,86%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 219 365,00   | 219 365,27   | 100,01% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 121,00    | 11 120,55    | 99,99%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 41 893,00    | 41 893,92    | 100,01% |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |            |            |         |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |  | 887,00     | 887,40     | 100,05% |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 10 544,00  | 10 544,00  | 100,00% |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 86 105,00  | 83 398,82  | 96,86%  |
|  | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |  | 47 044,00  | 47 043,68  | 99,99%  |
|  | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    |  | 3 952,00   | 3 952,25   | 100,01% |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 8 263,00   | 8 263,23   | 100,01% |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 6 050,00   | 6 050,00   | 100,00% |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |  | 900,00     | 900,00     | 100,00% |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 6 425,00   | 6 424,68   | 99,99%  |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 4 045,00   | 4 044,84   | 99,99%  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 1 579,00   | 1 579,36   | 100,02% |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 3 353,00   | 3 352,99   | 99,99%  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 3 755,00   | 3 754,59   | 99,99%  |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |  | 463,00     | 461,77     | 99,73%  |
|  | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          |  | 22 035,00  | 22 035,00  | 100,00% |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 300,00     | 300,00     | 100,00% |
|  | 90019 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  |  | 510 500,00 | 449 873,41 | 88,12%  |
|  |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                |  | 510 500,00 | 449 873,41 | 88,12%  |
|  | 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  | 23 566,00  | 94,26%  |
|  | 2630  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |  | 84 000,00  | 84 000,00  | 100,00% |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              |  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |  | 2 500,00   | 2 497,67   | 99,91%  |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                      |               |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 27 990,00            | 17 361,43            | 62,03%        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 364 010,00           | 319 349,31           | 87,73%        |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 5 000,00             | 3 099,00             | 61,98%        |
| 821           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   |  | 87 500,00            | 84 500,00            | 96,57%        |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 |  | 67 500,00            | 67 500,00            | 100,00%       |
|               | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |  | 67 500,00            | 67 500,00            | 100,00%       |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 20 000,00            | 17 000,00            | 85,00%        |
|               | 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 |  | 20 000,00            | 17 000,00            | 85,00%        |
| 826           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   |  | 66 150,00            | 59 878,37            | 90,52%        |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 66 150,00            | 59 878,37            | 90,52%        |
|               | 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 |  | 37 500,00            | 32 501,41            | 86,67%        |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 5 040,00             | 4 880,00             | 96,83%        |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |  | 10 000,00            | 9 972,27             | 99,72%        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 11 289,00            | 10 514,37            | 93,14%        |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 2 321,00             | 2 010,32             | 86,61%        |
| <b>RAZEM:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>78 785 728,23</b> | <b>77 012 793,22</b> | <b>97,75%</b> |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczuk  
STAROSTA

**Realizacja planu wydatków - zadania z zakresu administracji  
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami    za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

ZALĄCZNIK NR 13

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                      | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                          | 5          | 6          | 7               |
| 010   |          |                  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                               | 59 864,00  | 59 864,00  | 100,00%         |
|       | 01005    |                  | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | 59 864,00  | 59 864,00  | 100,00%         |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                    | 59 864,00  | 59 864,00  | 100,00%         |
| 700   |          |                  | <b>Główna podziałka budżetowa</b>                          | 208 100,00 | 208 254,06 | 99,15%          |
|       | 70005    |                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | 145 023,00 | 141 178,20 | 97,35%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 37 050,00  | 37 050,00  | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 6 369,00   | 6 368,91   | 99,99%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                   | 581,00     | 512,82     | 88,27%          |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                              | 764,00     | 763,91     | 99,99%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                    | 13 885,00  | 13 880,06  | 99,96%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                    | 76 909,00  | 74 000,13  | 96,22%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                   | 7 465,00   | 7 465,00   | 100,00%         |
|       |          | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego            | 2 000,00   | 1 137,37   | 56,87%          |
|       | 70078    |                  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                  | 63 077,00  | 63 076,56  | 99,99%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                    | 50 622,00  | 50 621,56  | 99,99%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                    | 12 455,00  | 12 455,00  | 100,00%         |
| 710   |          |                  | <b>Działalność usługowa</b>                                | 634 792,00 | 629 892,84 | 99,39%          |
|       | 71012    |                  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            | 279 892,00 | 274 992,84 | 98,25%          |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 157 045,00 | 157 045,00 | 100,00%         |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 27 002,00  | 26 996,09  | 99,98%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                   | 2 163,00   | 2 119,75   | 98,00%          |

|       |      |                                                                     |  |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |  | 93 682,00  | 88 832,00  | 94,82%  |
| 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                             |  | 354 900,00 | 354 900,00 | 100,00% |
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  | 2 258,34   | 2 258,34   | 100,02% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  | 65 307,00  | 65 307,00  | 100,00% |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              |  | 161 816,00 | 161 815,92 | 99,99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |  | 17 660,00  | 17 660,07  | 100,01% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 42 232,00  | 42 232,09  | 100,01% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            |  | 5 730,00   | 5 729,16   | 99,99%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 20 628,00  | 20 627,90  | 99,99%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       |  | 3 638,00   | 3 638,08   | 100,01% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |  | 805,00     | 805,13     | 100,02% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             |  | 603,00     | 603,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |  | 18 319,00  | 18 318,70  | 99,99%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |  | 5 195,00   | 5 195,61   | 100,01% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |  | 1 895,00   | 1 895,00   | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 5 632,00   | 5 632,00   | 100,00% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            |  | 645,00     | 645,00     | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |  | 324,00     | 324,00     | 100,00% |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          |  | 1 020,00   | 1 020,00   | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 1 193,00   | 1 193,00   | 100,00% |
| 7500  |      | <b>Administracja państwowa</b>                                      |  | 77 499,00  | 77 498,82  | 99,99%  |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           |  | 57 500,00  | 57 499,58  | 99,99%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  | 39 501,00  | 39 501,00  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 6 790,00   | 6 790,30   | 100,01% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            |  | 968,00     | 967,78     | 99,98%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |  | 10 241,00  | 10 240,50  | 99,99%  |
| 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        |  | 19 908,00  | 19 907,24  | 99,99%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              |  | 2 400,00   | 2 400,00   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  | 1 073,00   | 1 072,65   | 99,97%  |

|       |      |                                                                                                                  |  |              |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |  | 153,00       | 152,88       | 99,92%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |  | 10 400,00    | 10 400,00    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |  | 1 382,00     | 1 381,71     | 99,98%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          |  | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,00% |
| 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                 |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        |  | 4 062 805,00 | 4 062 746,99 | 99,99%  |
| 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              |  | 3 880 904,00 | 3 880 758,99 | 99,99%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      |  | 330,00       | 329,58       | 99,87%  |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 |  | 221 321,00   | 221 320,36   | 99,99%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                |  | 29 768,00    | 29 768,00    | 100,00% |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           |  | 75 867,00    | 75 867,00    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   |  | 7 830,00     | 7 829,08     | 99,99%  |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             |  | 2 363 537,00 | 2 363 401,79 | 99,99%  |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               |  | 87 023,00    | 87 023,00    | 100,00% |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     |  | 182 584,00   | 182 583,39   | 99,99%  |
|       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |  | 50 376,00    | 50 376,00    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               |  | 20 410,00    | 20 409,08    | 99,99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         |  | 2 769,00     | 2 768,66     | 99,99%  |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   |  | 373 766,00   | 373 765,12   | 99,99%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |  | 163 525,00   | 163 525,00   | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    |  | 138 404,00   | 138 403,12   | 99,99%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          |  | 55 227,00    | 55 226,30    | 99,99%  |
|       | 4280 | Zakup usług zleconych                                                                                            |  | 14 002,00    | 14 001,09    | 99,99%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |  | 41 357,00    | 41 356,33    | 99,99%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 |  | 14 350,00    | 14 349,70    | 99,99%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         |  | 306,00       | 306,00       | 100,00% |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |         |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
|       |  |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 5 340,00     | 5 339,19     | 99,98%  |
|       |  | 4430 |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |         |
|       |  | 4440 | Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 3 403,00     | 3 402,84     | 99,99%  |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |  | 24 784,00    | 24 784,00    | 100,00% |
|       |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |  | 4 625,00     | 4 624,36     | 99,99%  |
| 75478 |  |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  |  | 171 988,00   | 171 988,00   | 100,00% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 54 571,00    | 54 571,00    | 100,00% |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 7 390,00     | 7 390,00     | 100,00% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 46 627,00    | 46 627,00    | 100,00% |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |  | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00% |
| 75515 |  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            |  | 187 812,00   | 186 826,67   | 99,48%  |
|       |  | 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 |  | 60 726,00    | 60 725,88    | 99,99%  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 2 690,00     | 1 945,95     | 72,34%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 123 562,00   | 123 394,64   | 99,86%  |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 834,00       | 760,20       | 91,15%  |
| 80102 |  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         |  | 15 330,88    | 5 206,74     | 33,98%  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 151,73       | 51,55        | 33,97%  |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |  | 15 179,15    | 5 157,19     | 33,98%  |
| 80111 |  |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 8 587,35     | 1 920,79     | 22,37%  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 85,01        | 19,01        | 22,36%  |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |  | 8 502,34     | 1 901,78     | 22,37%  |
| 85156 |  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                      |  | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
|       |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         |  | 2 140 840,00 | 2 098 039,85 | 98,00%  |
| 85203 |  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    |  | 541 706,00   | 541 706,00   | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                 |            |            |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 298 880,00 | 298 879,74 | 99,99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 20 832,00  | 20 832,46  | 100,01% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 56 626,00  | 56 625,90  | 99,99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 438,00   | 6 437,50   | 99,99%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 23 233,00  | 23 233,28  | 100,01% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 14 500,00  | 14 500,00  | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 39 711,00  | 39 710,68  | 99,99%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 704,00     | 704,35     | 100,05% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 518,00     | 518,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 56 728,00  | 56 728,22  | 100,01% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 175,00   | 1 175,31   | 100,03% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 553,00   | 3 552,72   | 99,99%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 456,00   | 1 455,50   | 99,97%  |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 10 671,00  | 10 670,94  | 99,99%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 681,00   | 6 681,40   | 100,01% |
| 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                  | 8 460,00   | 8 460,00   | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 200,00     | 200,00     | 100,00% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 260,00     | 260,00     | 100,00% |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | 163 700,00 | 163 223,06 | 99,71%  |
| 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | 163 700,00 | 163 223,00 | 99,71%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 163 700,00 | 163 223,00 | 99,71%  |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | 511 760,00 | 510 512,63 | 99,75%  |
| 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | 475 408,00 | 474 152,62 | 99,74%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 470 660,00 | 469 458,04 | 99,74%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 748,00   | 4 694,58   | 98,87%  |
| 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | 36 360,00  | 36 360,00  | 100,00% |

|  |  |  |      |                                |              |         |
|--|--|--|------|--------------------------------|--------------|---------|
|  |  |  |      |                                |              |         |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne          |              |         |
|  |  |  |      |                                | 36 000,00    | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |              |         |
|  |  |  |      |                                | 360,00       | 100,00% |
|  |  |  |      | RAZEM:                         | 8 615 260,23 | 99,17%  |
|  |  |  |      |                                | 8 544 063,08 |         |

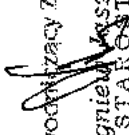
Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 SOŁDZYSTA

# ZAŁĄCZNIK NR 14

Realizacja planu wydatków - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 804   | 804142   |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 39 525,00    | 47 776,00    | 86,04  |
|       |          |          | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry                                                                                                         | 39 525,00    | 47 776,00    | 86,04  |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 850,00     | 2 856,00     | 58,89  |
|       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 675,00    | 44 920,00    | 88,64  |
| 853   | 85311    |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 16 778,00    | 15 250,00    | 81,21  |
|       |          |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 16 778,00    | 15 250,00    | 81,21  |
|       |          | 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 |
|       |          |          | Zespoły do spraw zwalczania chorób zakaźnych                                                                                                                 | 17 000,00    | 13 472,00    | 79,25  |
| 854   | 85415    |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 17 000,00    | 13 472,00    | 79,25  |
|       |          |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 17 000,00    | 13 472,00    | 79,25  |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                        | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
|       |          |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
| 855   | 85508    |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
|       |          |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 10 200,00    | 10 200,00    | 100,00 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 268 444,00   | 268 444,38   | 100,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 178 826,00   | 178 825,87   | 100,00 |
| 85510 | 85510    |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 1 117 549,00 | 1 117 549,66 | 100,00 |
|       |          |          | Dotacje celowe na realizację zadań                                                                                                                           | 1 117 549,00 | 1 117 549,66 | 100,00 |

|               |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 299 422,00          | 299.421,60          | 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 | 702 962,00          | 702.961,65          | 100,00       |
| 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 340,00              | 340,00              | 100,00       |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 44 401,00           | 44.401,00           | 100,00       |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 170,00            | 4.169,25            | 99,98        |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 157,00            | 9.157,34            | 100,00       |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 120,00            | 4.120,00            | 100,00       |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 462,00           | 21.462,52           | 100,00       |
| 4220          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 16 804,00           | 16.803,68           | 100,00       |
| 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 1 971,00            | 1.971,47            | 100,02       |
| 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 937,00            | 3.937,45            | 100,01       |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 150,00            | 2.150,00            | 100,00       |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 576,00            | 1.576,04            | 100,00       |
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 615,00            | 1.615,36            | 100,02       |
| 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 773,00            | 1.772,86            | 99,99        |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 384,00            | 1.383,27            | 99,95        |
| 4480          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 305,00              | 304,17              | 99,73        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 649 322,00</b> | <b>1.638.043,91</b> | <b>99,32</b> |

Przewodniczący Zarządu  
  
 Zbigniew Kaszczuk  
 STAROSTA

# ZALĄCZNIK NR 15

Realizacja planu wydatków - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf                       | Treść                                                   | Plan      | Wykonanie | %      |
|--------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30     | 80       |                                | Oswiata i wykształcanie                                 | 23 668,00 | 23 668,40 | 99,70  |
|        |          |                                | Pozostała działalność                                   | 23 668,00 | 23 668,40 | 99,70  |
| 85     |          | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 239,00  | 1 231,20  | 99,37  |
|        |          | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                | 151,00    | 137,20    | 90,86  |
|        |          | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 7 250,00  | 7 200,00  | 99,31  |
|        |          | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|        | 852      |                                | Pomoc społeczna                                         | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
|        |          |                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
|        |          | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 700,00  | 4 700,00  | 100,00 |
|        |          | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 845,00  | 1 844,95  | 100,00 |
|        |          | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                | 206,00    | 206,13    | 100,06 |
|        |          | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 728,00 | 10 727,46 | 99,99  |
|        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 371,00                                                | 8 371,46  | 100,01    |        |
|        | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 26 634,00                                               | 26 633,74 | 100,00    |        |
|        | 4430     | Różne opłaty i składki         | 316,00                                                  | 316,26    | 100,08    |        |
| Razem: |          |                                |                                                         | 76 440,00 | 76 368,40 | 99,91  |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STAN OSTA

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 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 5 518 478,00 | 5 518 478,88 | 100,00 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 518 478,00 | 5 518 478,88 | 100,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 903 897,00 | 1 903 896,93 | 100,00 |
| 720   | 72005    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 3 614 582,00 | 3 614 581,95 | 100,00 |
|       |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 171,00       | 0            | 0      |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 171,00       | 0            | 0      |
| 801   | 80195    | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171,00       | 0            | 0      |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 148 163,00   | 118 971,80   | 80,97  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 148 163,00   | 118 971,80   | 80,97  |
| 801   | 80195    | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 834,00       | 827,64       | 99,24  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        | 122,00       | 118,58       | 97,20  |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 4 840,00     | 4 840,00     | 100,00 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 8 078,00     | 6 332,23     | 78,39  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 125 400,00   | 100 982,00   | 80,53  |
|       |          | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    | 8 889,00     | 6 871,35     | 77,30  |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 295 403,00   | 286 283,61   | 97,59  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 295 403,00   | 286 283,61   | 97,59  |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 17 686,00    | 17 686,00    | 100,00 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 45 953,00    | 43 894,10    | 95,52  |
| 801   | 80195    | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 5 418,00     | 5 209,08     | 96,14  |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 544,00       | 543,43       | 99,90  |

|                                             |                                       |              |            |        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 4049                                        | Dodatkowe wynagrodzenie zne           | 56,00        | 55,57      | 99,23  |
| 4117                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 7 689,00     | 7 597,06   | 98,80  |
| 4119                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 907,00       | 895,72     | 98,76  |
| 4127                                        | Składki na Fundusz Pracy              | 1 132,00     | 1 080,89   | 95,48  |
| 4129                                        | Składki na Fundusz Pracy              | 133,00       | 127,44     | 95,82  |
| 4217                                        | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 694,00     | 2 692,80   | 99,96  |
| 4219                                        | Zakup materiałów i wyposażenia        | 299,00       | 299,20     | 100,07 |
| 4247                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek | 454,00       | 453,62     | 99,92  |
| 4249                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46,00        | 46,38      | 100,83 |
| 4307                                        | Zakup usług pozostałych               | 187 277,00   | 185 338,28 | 98,96  |
| 4309                                        | Zakup usług pozostałych               | 22 115,00    | 21 851,72  | 98,81  |
| 4417                                        | Podróże służbowe krajowe              | 2 684,00     | 458,29     | 17,07  |
| 4419                                        | Podróże służbowe krajowe              | 316,00       | 54,03      | 17,10  |
| Razem zadania z zakresu polityki społecznej |                                       | 1 133 443,00 | 771 305,33 | 68,67  |
| Pozostała działalność                       |                                       | 1 123 443,00 | 771 585,32 | 68,67  |
| 3247                                        | Stypendia dla uczniów                 | 66 662,00    | 66 661,43  | 100,00 |
| 3249                                        | Stypendia dla uczniów                 | 14 339,00    | 14 338,57  | 100,00 |
| 4017                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 101 477,00   | 97 599,83  | 96,18  |
| 4019                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 13 866,00    | 13 409,05  | 96,70  |
| 4117                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 17 520,00    | 16 780,32  | 95,78  |
| 4119                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 2 297,00     | 2 187,24   | 95,22  |
| 4127                                        | Składki na Fundusz Pracy              | 2 505,00     | 2 248,65   | 89,77  |
| 4129                                        | Składki na Fundusz Pracy              | 331,00       | 299,08     | 90,36  |
| 4177                                        | Wynagrodzenia bezosobowe              | 35 549,00    | 24 176,35  | 68,01  |
| 4179                                        | Wynagrodzenia bezosobowe              | 4 313,00     | 2 951,65   | 68,67  |
| 4217                                        | Zakup materiałów i wyposażenia        | 75 247,00    | 71 899,68  | 95,55  |
| 4219                                        | Zakup materiałów i wyposażenia        | 11 582,00    | 11 188,49  | 96,60  |
| 4247                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek | 325 279,00   | 90 997,95  | 27,98  |
| 4249                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 013,00    | 10 708,58  | 20,59  |
| 4277                                        | Zakup usług remontowych               | 174 459,00   | 174 458,75 | 100,00 |
| 4279                                        | Zakup usług remontowych               | 30 787,00    | 30 786,85  | 100,00 |
| 4287                                        | Zakup usług zdrowotnych               | 7 060,00     | 7 059,05   | 99,99  |

|               |                         |                     |                     |              |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4289          | Zakup usług zdrowotnych | 31,00               | 830,95              | 99,99        |
| 4307          | Zakup usług pozostałych | 106 860,00          | 118 162,14          | 70,82        |
| 4309          | Zakup usług pozostałych | 20 142,00           | 14 427,17           | 71,63        |
| 4437          | Różne opłaty i składki  | 290,00              | 289,48              | 99,82        |
| 4439          | Różne opłaty i składki  | 35,00               | 34,06               | 97,31        |
| <b>Razem:</b> |                         | <b>7 085 660,00</b> | <b>6 698 239,61</b> | <b>94,53</b> |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczuk*  
 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 2017 roku**

| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN         | WYKONANIE    | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| <b>BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE</b><br><br>Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 634.680,00   | 634.680,00   | 100,00 |
| <b>ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO, TJ. BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE, BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</b><br><br>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych | 4.883.799,00 | 4.883.798,88 | 100,00 |
| <b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b><br><br>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.                                                                                                                                                                                                                                         | 171,00       | 0            | -      |
| <b>PRAKTYKA CZYNI MISTRZA</b><br><br>Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148.163,00   | 119.971,80   | 80,97  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>RODZINA W CENTRUM</b><br><br>Projekt 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 | 295.403,00 | 288.283,61 | 97,59 |
| <b>DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ</b><br><br>Projekt 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                                                                                     | 146.685,00 | 144.203,26 | 98,31 |
| <b>INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE</b><br><br>Projekt 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                                                                    | 273.582,00 | 199.929,41 | 73,08 |
| <b>INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE</b><br><br>Projekt 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 10.02.02 Kształcenie ogólne                                                                    | 64.793,00  | 64.748,77  | 99,93 |
| <b>WŁASNA FIRMA TO NIE PROBLEM – ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WIEDZĘ NA START W POWIECIE ŻNIŃSKIM</b><br><br>Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie               | 29.176,00  | 28.247,89  | 96,82 |
| <b>INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 537.941,00 | 263.109,38 | 48,91 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KARŁOWSKIEJ W ŻNINIE ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE</b><br><br>Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 |                            |                            |                     |
| <b>SZKOŁA ZAWODOWCÓW</b><br><br>Projekt 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                                            | 71.267,00                  | 71.266,61                  | 100,00              |
| <b><u>RAZEM:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>7.085.660,00</u></b> | <b><u>6.698.239,61</u></b> | <b><u>94,53</u></b> |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STOPISTA

ZALĄCZNIK NR 18

Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 873 540,00 zł WYKONANIE 861.614,98 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan      | Wykonanie | %     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 720   |          |          | Informacja o dotacjach celowych                                                                                                                                                                                                                                 | 171,00    | 0         | 0     |
|       | 72095    |          | 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 | 171,00    | 0         | 0     |
|       |          | 2059     | WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie - Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”                                                                                                                                                                                   | 171,00    | 0         | 0     |
| 801   |          |          | Ośrodek i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 59 525,00 | 47 775,00 | 80,14 |
|       | 80142    |          | Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry                                                                                                                                                                                                            | 59 525,00 | 47 775,00 | 80,14 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 4 850,00  | 2.856,00  | 58,89 |
|       |          |          | Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze                                                                                                                                                                           | 400,00    | 0         | 0     |
|       |          |          | Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy                                                                                                                                    | 3 150,00  | 2.450,00  | 77,78 |
|       |          |          | Powiat Kłuczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kłuczborku                                                                                                                                                                     | 400,00    | 0         | 0     |
|       |          |          | Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie                                                                                                                                                                                                  | 900,00    | 406,00    | 45,11 |
|       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    | 50 675,00 | 44.920,00 | 88,64 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 853   |      | Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek<br>Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 675,00  | 44 920,00  | 88,64  |
|       |      | Pozostała część na w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182 478,00 | 178 473,00 | 97,81  |
| 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<br>podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 778,00   | 1 778,00   | 100,00 |
|       |      | POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIĘZNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 778,00   | 1 778,00   | 100,00 |
| 85321 |      | Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 700,00 | 176 695,00 | 97,78  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 700,00 | 176 695,00 | 97,78  |
|       |      | Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179 500,00 | 175 972,00 | 98,03  |
|       |      | Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie -<br>z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia<br>27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób<br>niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra<br>Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. 07.2003 r. w sprawie<br>orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez<br>powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 200,00   | 723,00     | 60,25  |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268 444,00 | 268 444,38 | 100,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268 444,00 | 268 444,38 | 100,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268 444,00 | 268 444,38 | 100,00 |
|       |      | Miasto Bydgoszcz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 920,00   | 7 920,00   | 100,00 |
|       |      | Powiat Czarnkowsko-Trzcianiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 000,00  | 24 000,00  | 100,00 |
|       |      | Powiat Wągrowiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 253,00  | 70 253,25  | 100,00 |
|       |      | Powiat Gnieźnieński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86 823,00  | 86 823,07  | 100,00 |
|       |      | Powiat Inowrocławski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 618,00  | 14 618,06  | 100,00 |
|       |      | Powiat Kamieński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,00 |
|       |      | Powiat Mogileński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 830,00  | 16 830,00  | 100,00 |
|       |      | Powiat Nakieński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 000,00  | 36 000,00  | 100,00 |

|               |                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 299 422,00        | 299 421,60        | 100,00       |
| 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 299 422,00        | 299 421,60        | 100,00       |
|               | Miasto Koszalin                                                                                                                                 | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00       |
|               | Powiat Białogardzki                                                                                                                             | 72 000,00         | 72 000,00         | 100,00       |
|               | Powiat Sępoleński                                                                                                                               | 191 422,00        | 191 421,60        | 100,00       |
| 921           | Kultura, sport, rekreacja, dziedzictwo narodowe                                                                                                 | 67 500,00         | 67 500,00         | 100,00       |
| 92116         | Biblioteki                                                                                                                                      | 67 500,00         | 67 500,00         | 100,00       |
| 2310          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 67 500,00         | 67 500,00         | 100,00       |
|               | Porozumienie z Gminą Żnin                                                                                                                       | 67 500,00         | 67 500,00         | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                 | <b>873 540,00</b> | <b>861 614,98</b> | <b>98,63</b> |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STANOWISKO

Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 1.838.401,00 zł WYKONANIE 1.793.792,09 zł

DOTACJE PODMIOTOWE PLAN 4.553.694,00 zł WYKONANIE 4.534.871,41 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 830   |          |          | Wydatki                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 5 765,00     | 57,65  |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 5 765,00     | 57,65  |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 5 765,00     | 57,65  |
| 750   |          |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 |
| 755   |          |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 |
|       | 75516    |          | Wydatki na podmiotowość                                                                                                                                                                                                    | 60 726,00    | 60 725,88    | 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 | 60 726,00    | 60 725,88    | 100,00 |
| 801   |          |          | Oswiata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 729 497,00   | 721 976,76   | 98,97  |
|       | 80120    |          | Lipsa ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                     | 729 497,00   | 721 976,76   | 98,97  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 729 497,00   | 721 976,76   | 98,97  |
|       |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubinskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie                                                                              | 314 849,00   | 314 849,34   | 100,00 |
|       |          |          | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                                                                                                            | 330 299,00   | 330 298,80   | 100,00 |
|       |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Piechcinie                                                                                                                       | 70 447,00    | 62 926,80    | 89,33  |
|       |          |          | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodzieży w Piechcinie                                                                                                                       | 13 902,00    | 13 901,82    | 100,00 |
| 80130 |          |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                            | 3 084 495,00 | 3 085 335,22 | 99,70  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                               | 3 000,95,00  | 3.085.335,22 | 99,70  |
|       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników w Gąsawie / Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie                    | 467 049,00   | 467.048,40   | 100,00 |
|       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie                                                                                                            | 1 309 902,00 | 1.309.901,94 | 100,00 |
|       | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. / Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                      | 316 156,00   | 315.603,12   | 99,83  |
|       | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Technikum Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                                                                                                                                                   | 469 918,00   | 469.917,18   | 100,00 |
|       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Piechcinie                                                                                                                                                      | 24 961,00    | 22.161,30    | 88,78  |
|       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie/ Branżowa Szkoła I Stopnia w Piechcinie                                                                                                                   | 172 449,00   | 172.448,64   | 100,00 |
|       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Technikum Zawodowe w Piechcinie                                                                                                                                                                   | 334 060,00   | 328.254,64   | 98,26  |
| 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 | 439 178,00   | 439.176,10   | 100,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 439 178,00   | 439.176,10   | 100,00 |
|       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników w Gąsawie / Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie                    | 26 810,00    | 26.810,08    | 100,00 |
|       | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie                                                                                                            | 241 932,00   | 241.931,11   | 100,00 |
|       | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp. / Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                      | 7 312,00     | 7.311,84     | 100,00 |
|       | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                                                                                                                                     | 22 946,00    | 22.945,80    | 100,00 |
|       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie/ Branżowa Szkoła I Stopnia w Piechcinie                                                                                                                   | 16 545,00    | 16.544,39    | 100,00 |
|       | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Technikum Zawodowe w Piechcinie                                                                                                                                                                   | 123 633,00   | 123.632,88   | 100,00 |
| 80195 | pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 14.947,15    | 99,65  |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 15 000,00    | 14.947,15    | 99,65  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |              | 78,00        | 78,00        | 78,00        |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |              | 78,00        | 78,00        | 78,00        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 78,00        | 78,00        | 78,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    |
|     |       |      | Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin                                                                                                                                                                                        | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    | 62 207,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 0            | 0            | 0            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 226 176,33   | 226 176,33   | 226 176,33   | 226 176,33   |
|     | 85410 |      | Interwały i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 226 176,33   | 226 176,33   | 226 176,33   | 226 176,33   |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 228 317,00   | 226 176,33   | 228 317,00   | 228 317,00   |
|     |       |      | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczny Internat w Gąsawie                                                                                             | 228 317,00   | 226 176,33   | 228 317,00   | 228 317,00   |
| 855 |       |      | Podręczniki                                                                                                                                                                                                                | 1 525 486,65 | 1 525 486,65 | 1 525 486,65 | 1 525 486,65 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek oświatowo-wychowawczych                                                                                                                                                                               | 1 525 486,65 | 1 525 486,65 | 1 525 486,65 | 1 525 486,65 |
|     |       | 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 | 1 549 175,00 | 1 525 486,65 | 1 549 175,00 | 1 549 175,00 |
|     |       |      | Dom Dziecka " Stoneczna Przysiał " nr 1 w Koldrąbju                                                                                                                                                                        | 1 014 181,00 | 990 492,75   | 1 014 181,00 | 990 492,75   |
|     |       |      | Dom Dziecka " Stoneczna Przysiał " nr 2 w Koldrąbju                                                                                                                                                                        | 534 994,00   | 534 993,90   | 534 994,00   | 534 993,90   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 107 566,00   | 107 566,00   | 107 566,00   | 107 566,00   |
|     | 90019 |      | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                  | 108 000,00   | 107 566,00   | 108 000,00   | 107 566,00   |
|     |       | 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 | 25 000,00    | 23 566,00    | 25 000,00    | 23 566,00    |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    |
|     |       |      | Gminna Spółka Wodna w Labiszynie                                                                                                                                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    |
|     |       |      | Gminna Spółka Wodna w Barcinie                                                                                                                                                                                             | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    |
|     |       |      | Gminna Spółka Wodna w Gąsawie                                                                                                                                                                                              | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|        |       | Gmina Spółka Wodna w F wie                                                                                                                                                                                                 | 30,00        | 15.000,00    | 100,00 |
|        |       | Gmina Spółka Wodna w Żninie                                                                                                                                                                                                | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 |
|        |       | Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                                        | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 20.000,00    | 17.000,00    | 85,00  |
|        | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00    | 17.000,00    | 85,00  |
|        | 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 | 20.000,00    | 17.000,00    | 85,00  |
| 926    |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 37.500,00    | 32.501,41    | 86,67  |
|        | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 37.500,00    | 32.501,41    | 86,67  |
|        | 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 | 37.500,00    | 32.501,41    | 86,67  |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                            | 6 392 095,00 | 6 328 663,50 | 99,01  |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 STAROSTA

ZALĄCZNIK NR 20

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | PLAN          | WYKONANIE     | %      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 500   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                             | 10 728 593,00 | 10 728 160,61 | 99,93  |
|       | 600      |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                        | 10 728 593,00 | 10 728 160,61 | 99,93  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 602 207,00 | 10 594 375,61 | 99,93  |
|       |          |          | „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz- Trzemeszno od km 6+ 154 do km 6+844, dł.0,690 km, w miejscowości Góscieszyn- dokumentacja techniczna”                    | 17 220,00     | 17 220,00     | 100,00 |
|       |          |          | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp. od km 8+300 do km 12+675, dł. 4,375 km - aktualizacja i przeliczenie kosztorysu”                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00 |
|       |          |          | „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdanka-Świątkowo w miejscowości Świątkowo , od km 2+ 427 do km 2+ 672, dł.0,245 km ”                                                                        | 75 605,00     | 75 604,59     | 100,00 |
|       |          |          | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km – dokumentacja techniczna”                                                                            | 92 103,00     | 92 102,40     | 100,00 |
|       |          |          | „Przebudowa ul. 8 Marca w miejscowości Janowiec Wielkopolski na długości 0,238 km – dokumentacja techniczna”                                                                                                     | 14 760,00     | 14 760,00     | 100,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo - Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109, dł. 1,046 km, w miejscowości Władysławowo                                                                        | 207 562,00    | 207 561,82    | 100,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+834 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,866 km, w miejscowości Wawrzynki | 317 407,00    | 317 406,93    | 100,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białobieżin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin – Ostrowiec – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361, o łącznej długości 0,551 km                   | 263 700,00    | 263 699,76    | 100,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrowiec – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10+825 do km 11+375, dł. 0,550 km                                                                 | 189 076,00    | 189 075,34    | 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                                      | 229 200,00    | 229 199,02    | 100,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km                                                                                                                                                                                                      | 110 130,00   | 110 129,38   | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo od km 6+885 do km 7+350, dł. 0,505 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                        | 79 897,00    | 79 896,04    | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo-Murczyn od km 0+000 do km 3+286, dł. 3,286 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                     | 607 349,00   | 607 348,41   | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2319 C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 3+838, dł. 3,838 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm; Etap I: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 1+838 do km 3+838, dł. 2,000 km; Etap II: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 1+838, dł. 1,838 km | 611 742,00   | 611 741,61   | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żemiki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891, dł. 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                              | 93 996,00    | 93 995,61    | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Welna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170, dł. 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                              | 202 781,00   | 202 780,48   | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz, dł. 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | 205 149,00   | 205 148,12   | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Osno – Mieliszyn, dł. 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                          | 179 218,00   | 179 217,40   | 100,00 |
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585, dł. 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm                                                                                                                                                                                                                                 | 996 631,00   | 996 630,29   | 100,00 |
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamilicz – Dąbrowka Barcińska, nr 2371C Barcin – Mamilicz, nr 2365C Kania – Mamilicz – Złotowo, w miejscowości Mamilicz, o łącznej długości 0,140 km                                                                                                                                                         | 54 433,00    | 54 432,09    | 100,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł. 0,910 km, w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                               | 34 000,00    | 34 000,00    | 100,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wilkop. od km 10+575 do km 12+675, dł. 2,100 km                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 096 522,00 | 2 088 701,69 | 99,63  |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km                                                                                                                                                                                                                | 382 993,00   | 382 992,58   | 100,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Zalachowo- Lubostron od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km – dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                | 40 590,00    | 40 590,00    | 100,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo od km 3+730 do km 5+930, dł. 2,200 km – dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                   | 58 900,00    | 58 900,00    | 100,00 |
| Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostron, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Zalachowo-Lubostron, w km 0+349                                                                                                                                                                                                                         | 3 437 243,00 | 3 437 242,05 | 100,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 127 786,00   | 127 785,00   | 100,00 |
|       | Zakup koparki                                                                                                                                                                                                                                       | 9 373,00     | 9 372,60     | 100,00 |
|       | Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Skórkach "                                                                                                                                                               | 108 597,00   | 108 597,00   | 100,00 |
|       | Zakup zagęszczarek AMMANN APF 1240 Subaru - 2 szt.                                                                                                                                                                                                  | 9 816,00     | 9 815,40     | 99,99  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                             | 5 521 479,00 | 5 521 069,88 | 99,99  |
| 70005 | Gospodarka grzewcza i ciepłota                                                                                                                                                                                                                      | 5 521 479,00 | 5 521 069,88 | 99,99  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00     | 2 091,00     | 83,64  |
|       | Uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie                                                      | 2 500,00     | 2 091,00     | 83,64  |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 903 897,00 | 1 903 896,93 | 100,00 |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie                                                                                                                                              | 385 255,00   | 385 255,00   | 100,00 |
|       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie | 1 518 642,00 | 1 518 641,93 | 100,00 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 3 614 582,00 | 3 614 581,95 | 100,00 |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie                                                                                                                                              | 249 425,00   | 249 425,00   | 100,00 |
|       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie | 3 365 157,00 | 3 365 156,95 | 100,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|       | Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/4 o pow. 0,0154 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00000443/5 położonej w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin                 | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
| 710   | Druga pomoc usługowa                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |
|       | Zakup internetowego portalu usługowego Portal Geodety, modułu oprogramowania WebEWID                                                                                                                                                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                              | 32 079,70  | 100,00 |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                  | 32 079,70  | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 7 000,00   | 100,00 |
|     |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Żninie                                         | 7 000,00   | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 25 079,70  | 100,00 |
|     |       |      | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                         | 25 079,70  | 100,00 |
| 751 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 99,91      | 99,91  |
|     | 75105 |      | Komendy powiatowa Policji                                                                            | 17 387,68  | 99,99  |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 17 387,68  | 99,99  |
|     |       |      | Drug Test 5000 z oprzyrządowaniem                                                                    | 17 387,68  | 99,99  |
|     | 75178 |      | Stwierdzenie skutków klęsk żywiołowych                                                               | 63 400,00  | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 63 400,00  | 100,00 |
|     |       |      | Zakup namiotu pneumatycznego                                                                         | 53 000,00  | 100,00 |
|     |       |      | Zakup pilarki ratowniczej z wyposażeniem STIHL                                                       | 4 399,99   | 100,00 |
|     |       |      | Zakup pompy zanurzeniowej                                                                            | 6 000,01   | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 106 847,00 | 100,00 |
|     | 85202 |      | Doręczenie pomocy społecznej                                                                         | 106 847,00 | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 106 847,00 | 100,00 |
|     |       |      | Adaptacja pomieszczeń Dornu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie    | 29 999,87  | 100,00 |
|     |       |      | Budowa chodnika                                                                                      | 59 000,00  | 100,00 |
|     |       |      | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania                                                       | 17 847,00  | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 30 037,00  | 100,00 |
|     |       |      | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym                                                     | 17 748,90  | 100,00 |
|     |       |      | Zakup pralnicowiórki                                                                                 | 12 287,70  | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 38 079,00  | 100,00 |

|               |                                                                      |           |                      |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 85333         | Powiatowe urzędy pracy                                               | 38 078,00 | 38 078,00            | 100,00       |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 38 078,00 | 38 078,00            | 100,00       |
|               | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych | 38 078,00 | 38 078,00            | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |                                                                      |           | <b>16 574 374,00</b> | <b>99,95</b> |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczuk*  
 STA

**Dział: 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe**

**Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów  
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Paragraf | Plan                  | Wykonanie                | %                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem</b>                                                                                                                                                       | <b>X</b> | <b>X</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>            |
| <b>2.</b> | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                | <b>x</b> | <b><u>189.935</u></b> | <b><u>169.470,69</u></b> | <b><u>89,23</u></b> |
| 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     | 9.200                 | 9.282,60                 | 100,90              |
| 2.2.      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0830     | 67.400                | 58.260,54                | 86,44               |
| 2.3.      | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0840     | 105.800               | 94.265,00                | 89,10               |
| 2.4.      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0920     | 100                   | 37,55                    | 37,55               |
| 2.5.      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0610     | 5.200                 | 5.390,00                 | 103,65              |
| 2.6.      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0690     | 1.300                 | 1.300,00                 | 100,00              |
| 2.7.      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0870     | 935                   | 935,00                   | 100,00              |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                | <b>x</b> | <b><u>189.935</u></b> | <b><u>169.470,69</u></b> | <b><u>89,23</u></b> |
| 3.1.      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 4110     | 2.400                 | 1.937,67                 | 80,74               |
| 3.2.      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 4120     | 350                   | 276,17                   | 78,91               |
| 3.3.      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 4170     | 13.700                | 11.272,00                | 82,28               |
| 3.4.      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 4210     | 77.000                | 70.709,41                | 91,83               |
| 3.5.      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 4260     | 15.600                | 10.986,56                | 70,43               |
| 3.6.      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 4240     | 3.000                 | 2.988,41                 | 99,61               |
| 3.7.      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 4270     | 22.400                | 20.811,35                | 92,91               |

|           |                                                                     |          |          |           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 3.8.      | Zakup usług pozostałych                                             | 4300     | 50.711   | 47.857,12 | 94,37    |
| 3.9.      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360     | 2.000    | 1.100,73  | 55,04    |
| 3.10.     | Różne opłaty i składki                                              | 4430     | 774      | 774,00    | 100,00   |
| 3.11.     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 4530     | 2.000    | 0         | 0        |
| 3.12.     | Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 2400     | 0        | 757,27    | 0        |
| <b>4.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>                      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> |

Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości **169.470,69 zł** co stanowi 89,23 % realizacji planu.

Obejmują one między innymi : wpływy z opłat za wydawanie świadectw spawacza ( 5.390,00 zł ), wpływy za wydanie książeczek spawalniczych ( 1.300,00 zł ), wpływy z najmu pomieszczeń warsztatowych na garaże oraz najem spawalni (9.282,60 zł), wpływy z usług dotyczące w szczególności przeprowadzenia kursów spawalniczych a także wykonania prac zleconych przez kontrahentów ( 53.620,23 zł ), wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów mediów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń ( 4.278,91 zł ), wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów usług telekomunikacyjnych dla Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń ( 361,40 zł ), wpływy ze sprzedaży wyrobów zgodnie ze zleceniami od kontrahentów (94.265,00 zł), odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych (36,05 zł), odsetki naliczone od nieterminowego uiszczania należności ( 1,50 zł ).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **169.470,69 zł** co stanowi 89,23 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.485,84 zł – zapłacono za 6 umów zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie spawalniczym;
- b) Zakup pomocy dydaktycznych 2.988,41 zł w postaci materiałów ćwiczeniowych na pracownię budowlaną, materiałów w celu wykonania zadania egzaminacyjnego z użytkowania obrabiarek skrawających, wyposażenia sportowego na salę gimnastyczną;
- c) zakup materiałów i wyposażenia 70.709,41 zł związany jest z zakupem niezbędnych materiałów w celu wykonania zleceń ( materiały t.j. stal, blacha, materiały pomocnicze ) a także materiały biurowe i środki czystości;
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 10.986,56 zł;
- e) zakup usług pozostałych 47.857,12 zł zapłacono za przeprowadzenie egzaminu spawaczy, wystawienie książeczek spawacza oraz świadectw, wykonanie usług niezbędnych do wykonania zleceń

kontrahentów, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych warsztatów szkolnych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, rolet materiałowych;

- f) zakup usług remontowych 20.811,35 zł wykonano naprawę dachu na garażach, naprawę tokarki, maszyn i rozdzielnic oraz instalacji sterowniczej i oświetlenia, remont elewacji budynku garażu na terenie ZSP ( wykonanie tynków ), malowanie drzwi garażowych, naprawy sprzętu i maszyn warsztatowych, naprawa przyrządów pomiarowych;
- g) pozostałe wydatki 1.874,73 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki).
- h) wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 757,27 zł.

W 2017 roku wykonano szereg zleceń produkcyjno-szkoleniowych. Asortyment wykonanych prac starannie dobrany został do programu nauczania w określonych zawodach. Zadania zrealizowane na warsztatach szkolnych przy współpracy z zakładami pracy pozwoliły dobrze przygotować uczniów do egzaminów zawodowych.

Nie zrealizowanie w całości planu dochodów i wydatków było związane ze wstrzymaniem produkcji na czas remontów pracowni zawodowych na warsztatach szkolnych.

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
STANISŁAW

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY**  
**za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                             | §                | PLAN                     | WYKONANIE                   | %                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.   | Stan środków obrotowych na początek roku                                     | X                | 842.920                  | 842.919,58                  | 100,00              |
| 2.   | <b>Przychody</b>                                                             | <b>x</b>         | <b><u>27.143.200</u></b> | <b><u>21.045.272,47</u></b> | <b><u>77,53</u></b> |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2960             | 22.155.089               | 16.029.955,54               | 72,35               |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2967             | 4.144.310                | 4.144.309,68                | 100,00              |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2969             | 523.801                  | 523.801,32                  | 100,00              |
| 2.2. | Wpływy z pozostałych odsetek                                                 | 0920             | 50.000                   | 33.428,52                   | 66,86               |
| 2.3. | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 0970             | 5.000                    | 797,00                      | 15,94               |
| 2.4. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640             | 7.000                    | 891,44                      | 12,73               |
| 2.5. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0940             | 225.000                  | 236.787,61                  | 105,24              |
| 2.5. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0947             | -                        | 15.511,62                   | -                   |
| 2.5. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0949             | -                        | 2.737,35                    | -                   |
| 2.6. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 0950             | 3.000                    | 1.008,00                    | 33,60               |
| 2.7. | Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych      | 1080             | 30.000                   | 51.777,01                   | 172,59              |
| 2.8. | Inne zwiększenia                                                             | -                | -                        | 4.267,38                    | -                   |
| 3.   | <b>Wydatki</b>                                                               | <b>x</b>         | <b><u>26.823.200</u></b> | <b><u>21.153.896,76</u></b> | <b><u>78,86</u></b> |
| 3.1. | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>                                                 | <b>-</b>         | <b><u>23.851.717</u></b> | <b><u>18.243.341,49</u></b> | <b><u>76,49</u></b> |
|      | <i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>                             | <i>401 - 411</i> | <i><u>9.154.587</u></i>  | <i><u>7.955.054,13</u></i>  | <i><u>86,90</u></i> |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 4010             | 4.938.285                | 4.773.015,46                | 96,65               |

|  |                                                                     |           |                   |                      |              |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------|
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110      | 3.719.109         | 2.690.998,95         | 72,36        |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4117      | 442.734           | 437.437,83           | 98,80        |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4119      | 54.459            | 53.601,89            | 98,43        |
|  | 2. Pozostałe wydatki razem:                                         | 400 - 470 | <u>14.697.130</u> | <u>10.288.287,36</u> | <u>70,00</u> |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3030      | 74.000            | 64.133,32            | 86,67        |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3037      | 204.915           | 204.864,65           | 99,98        |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3039      | 18.085            | 18.080,88            | 99,98        |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3110      | 11.742.628        | 7.430.319,97         | 63,28        |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3117      | 1.556.183         | 1.538.216,03         | 98,85        |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3119      | 191.422           | 188.522,07           | 98,49        |
|  | Zakup usług remontowych                                             | 4270      | 25.000            | 10.205,23            | 40,82        |
|  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4610      | 2.400             | 1.109,91             | 46,25        |
|  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700      | 177.100           | 176.218,07           | 99,50        |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4000      | 582.474           | -                    | -            |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4007      | 105.493           | -                    | -            |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4009      | 17.430            | -                    | -            |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210      | -                 | 267.108,38           | -            |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4217      | -                 | 72.292,84            | -            |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4219      | -                 | 12.757,57            | -            |
|  | Zakup energii                                                       | 4260      | -                 | 3.764,01             | -            |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4280      | -                 | 830,00               | -            |

|      |                                                                     |      |           |              |        |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------|
|      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4287 | -         | 1.646,19     | -      |
|      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4289 | -         | 203,81       | -      |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4300 | -         | 257.784,71   | -      |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4307 | -         | 27.146,45    | -      |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4309 | -         | 3.753,30     | -      |
|      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | -         | 9.329,97     | -      |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | 6120 | 799.066   | 744.140,43   | 93,13  |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | 6127 | 402.008   | 396.907,16   | 98,73  |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | 6129 | 70.943    | 70.042,43    | 98,73  |
| 3.3  | <b>DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>                |      | 1.699.466 | 1.699.465,25 | 100,00 |
| 4.   | Podatek dochodowy                                                   | -    | -         | -            | -      |
| 5.   | Stan środków obrotowych na koniec roku                              | X    | 1.162.920 | 734.295,29   | 63,14  |

**Fundusz Pracy** - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku funduszu przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 842.919,58 zł.
- Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 21.045.272,47 zł co stanowi 77,53 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 33.428,52 zł , różne dochody ( wynagrodzenie dla płatnika ) 797,00 zł, przelewy redystrybucyjne 16.029.955,54 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 4.144.309,68 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 523.801,32 zł, inne zwiększenia 4.267,38 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 891.44 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 236.787,61 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 18.248,97 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.008,00 zł, różne dochody - w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej ) 51.777,01 zł.

- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 21.153.896,76 zł co stanowi 78,86 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.699.465,25 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 18.243.341,49 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 744.140,43 zł oraz zakupy inwestycyjne EFS i FP 466.949,59 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne);

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 4.773.015,46 zł w tym prace interwencyjne 547.440,60 zł, roboty publiczne 1.744.775,47 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 59.941,06 zł, bon zatrudnieniowy 68.009,87 zł, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 2.352.848,46 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.690.998,95 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1.689.472,71 zł, stypendiów szkoleniowych 1.150,17 zł, stypendiów za staż 183.035,46 zł, wynagrodzeń 803.077,23 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon szkoleniowy 614,83 zł, bon stażowy i premia dla pracodawcy 1.986,32 zł, bon zatrudnieniowy 11.662,23 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 437.437,83 zł od stypendiów szkoleniowych, za staż;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 53.601,89 zł od stypendiów szkoleniowych, za staż;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64.133,32 zł ( bon na zasiedlenie )
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS 222.945,53 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 7.430.319,97 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 6.132.564,07 zł, dodatki aktywizacyjne 551.224,70 zł, stypendia w okresie szkolenia 4.042,80 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 643.358,10 zł, prace społecznie użyteczne 89.987,40 zł, bon szkoleniowy 2.161,10 zł, bon stażowy 6.981,80 zł;
- Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.538.216,03 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia 12.871,67 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 1.525.344,36 zł;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 188.522,07 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia 1.790,13 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 186.731,94 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 267.108,38 zł ( doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 172.824,89 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe, 15.894,93 zł, informatyka 78.388,56 zł);
- Zakup materiałów ze środków EFS i FP 85.050,41 zł ( doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy );
- Zakup energii 3.764,01 zł;
- Zakup usług remontowych 10.205,23 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 830,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS 1.646,19 zł ;
- Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP 203,81 zł ;

- Zakup usług pozostałych 257.784,71 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 16.028,50 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 147.207,82 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 459,00 zł, koszty szkoleń pracowników 13.600,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 6.494,40 zł, informatyka 22.835,20 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 45.968,87 zł, koszty bonu szkoleniowego 3.600,00 zł, koszty bonu stażowego 1.590,92 zł;
  - Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS 27.146,45 zł ( koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia );
  - Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP 3.753,30 zł ( koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia );
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.329,97 zł;
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.109,91 zł;
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 176.218,07 zł (szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 42.070,40 zł i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 134.147,67 zł).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 734.295,29 zł.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk  
STANISŁAW

**Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm. )**

| LP. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN                    | WYKONANIE                  | %                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|     | <b>REHABILITACJA SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            |                      |
| 1.  | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a                                                                                                                                                                    | 59.677                  | 59.677,00                  | 100,00               |
| 2.  | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c                                                                                             | 332.521                 | 332.514,97                 | 99,99                |
| 3.  | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d                                                                                                               | 91.455                  | 91.454,73                  | 100,00               |
| 4.  | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b                                                                                                                                                                                        | 10.260                  | 10.260,00                  | 100,00               |
| 5.  | Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie art. 35a ust. 1 pkt 10                                                                                                                                                                                                      | 559.860                 | 559.860,00                 | 100,00               |
|     | <b>RAZEM REHABILITACJA SPOLECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.053.773               | 1.053.766,70               | 100,00               |
|     | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |                      |
|     | 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 | 21.823                  | 21.822,43                  | 100,00               |
|     | <b>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.823                  | 21.822,43                  | 100,00               |
|     | <b><u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>1.075.596</u></b> | <b><u>1.075.589,13</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku funduszu przedstawia się następująco:

**REHABILITACJA ZAWODOWA** obejmuje finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2017 roku wpłynęły 4 wnioski na kwotę 30.747,84 zł o dofinansowanie stażów dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 21.822,43 zł. Do zwrotu na rachunek PFRON pozostało: 0,57 zł.

**REHABILITACJA SPOŁECZNA** obejmuje :

**1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów**

W 2017 roku złożono 581 wniosków na kwotę 1.125.016,67 zł. Zrealizowano pozytywnie 533 wnioski osób niepełnosprawnych na kwotę 332.514,97 zł przy planie finansowym 332.521,00 zł. Do zwrotu na rachunek PFRON pozostało 6,03 zł.

**2. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych**

W roku sprawozdawczym na likwidację barier zaplanowano kwotę 91.455 zł. Złożono 158 wniosków na kwotę 584.838,13 zł. Zawarto 34 umowy na kwotę 92.013,59 zł Wyplacono dofinansowanie również dla 34 osób na kwotę 91.454,73 zł z tego na:

- bariery architektoniczne – 63.342,68 zł dla 20 osób,
- bariery w komunikowaniu się – 5.994,05 zł dla 3 osób,
- bariery techniczne – 22.118,00 zł dla 11 osób.

Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostało 0,27 zł.

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

W roku 2017 złożono 3 wnioski na kwotę 22.400,00 zł. Zawarto 4 umowy na kwotę 10.260,00 zł. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 10.260,00 zł dla 295 osób niepełnosprawnych.

**4. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych**

W 2017 roku o dofinansowanie ubiegało się 174 osoby, w tym 48 opiekunów osób niepełnosprawnych.

Przyznano dofinansowanie dla 57 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 60.827,00 zł, jednakże

z dofinansowania skorzystało 56 osób. W związku z tym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 59.677,00 zł.

#### 5. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2017 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 622.067,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 559.860,00 zł. Kwota została wydatkowana w 100%.

Do dnia 03 stycznia 2018 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty 59,13 zł, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę 26.889,73 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2017 roku wynosiły 1.075.589,13 zł. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2017 roku wynosił 59,13 zł.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

**Realizacja planu Projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

| ZADANIE                                                                                   | NAZWA PROJEKTU / ZAKRĘS RZECZOWY                                                                              | PLAN     | WYKONANIE | %        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| <b>1</b>                                                                                  | <b>2</b>                                                                                                      | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>5</b> |
| <b>NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</b>                    |                                                                                                               |          |           |          |
| <b>MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :</b> |                                                                                                               | 72.443   | 70.066,98 | 96,72    |
|                                                                                           | <b>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :</b>                                                      |          |           |          |
| <b>ZADANIE 2</b>                                                                          | Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B                                                                          |          |           |          |
|                                                                                           | <b>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA</b>                                                | 10.278   | 8.000,00  | 77,84    |
| <b>ZADANIE 2</b>                                                                          | Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania |          |           |          |
|                                                                                           | <b>OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEC ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ</b>         |          |           |          |
|                                                                                           |                                                                                                               |          |           |          |
|                                                                                           | <b>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :</b>                                                      |          |           |          |
| <b>ZADANIE 1</b>                                                                          | Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu                                            |          |           |          |
|                                                                                           | <b>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZENSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :</b>        | 62.165   | 62.066,98 | 99,84    |
| <b>ZADANIE 1</b>                                                                          | Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania                                |          |           |          |

| <b>OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                  |                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>W TYM :</b>                                                                                    |                                  |                                     |                                 |
| <b>ZADANIE 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym                                       |                                  |                                     |                                 |
| <b>ZADANIE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym |                                  |                                     |                                 |
| <b>ZADANIE 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne           |                                  |                                     |                                 |
| <b>ZADANIE 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny                             |                                  |                                     |                                 |
| <b>MODUL II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>80,181 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>68.782,50 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>85,78 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU</b>                                                                | 8.838                            | 8.838,36                            | 100,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROMOCJA PROGRAMU</b>                                                                          | 1.768                            | 1.767,67                            | 99,98                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EWALUACJA PROGRAMU</b>                                                                         | 883                              | 883,83                              | 100,09                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>„AKTYWNY SAMORZĄD” RAZEM :</b>                                                                 | <b>164.113</b>                   | <b>150.339,34</b>                   | <b>21,61</b>                    |
| <b>PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                  |                                     |                                 |
| <p>Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2017 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.</p> <p>Na podstawie Aneksu nr 12 z dnia 11 kwietnia 2017 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2017 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 120 236,79 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 69 332,97 zł (wydatki bieżące 8 906,98 zł oraz wydatki inwestycyjne 60 425,99 zł), w Module II kwotę 43 565,43 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 5 644,92 zł, promocję programu 1 128,98 zł oraz ewaluację programu 564,49 zł.</p> <p>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</p> |                                                                                                   |                                  |                                     |                                 |

a nie jak dotychczas do 31 stycznia. Nowykorzystane środki z roku 2016 zostały wypłacone w roku 2017. Łącznie w 2017 roku wypłacono dofinansowanie na kwotę 150.339,34 zł w tym ze środków przyznanych w 2016 roku wypłacono dofinansowanie na kwotę 35.107,97 zł, a ze środków z 2017 roku na kwotę 115.231,37 zł.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło łącznie 46 wniosków. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na realizację następujących form wsparcia:

– Moduł I (wydatki bieżące)

Wypłacono dofinansowanie na kwotę **8.000,00 zł.**

Nowykorzystaną kwotę 1.371,23 zł zwrócono do PFRON w dniu 13.04.2017r.

– Moduł I (wydatki inwestycyjne)

Wypłacono dofinansowanie na kwotę **62.066,98 zł** z czego 60.328,98 zł przyznane zostało aneksem na 2017 r., a 1.738,00 zł stanowiło dofinansowanie wypłacone z poprzedniego aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r., rozliczonego do 15.04.2017 r.

Nowykorzystaną kwotę 0,52 zł zwrócono do PFRON w dniu 13.04.2017r.

– Moduł II

Wypłacono dofinansowanie na kwotę **68.782,50 zł** z czego 39.564,00 zł przyznane zostało aneksem na 2017 r., a 29.218,50 zł stanowiło dofinansowanie wypłacone z poprzedniego aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r., rozliczonego do 15.04.2017 r.

Nowykorzystaną kwotę 7.396,40 zł zwrócono do PFRON w dniu 13.04.2017r.

– Obsługa realizacji programu

**8.838,36 zł** w tym kwota 5.644,92 zł przyznana została aneksem na 2017 r. a kwota 3.193,44 zł pochodziła z aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r.

– Promocja programu

**1.767,67 zł** w tym kwota 1.128,98 zł przyznana została aneksem na 2017 r. oraz kwota 638,69 zł pochodziła z aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r.

– Ewaluacja programu

**883,83 zł** w tym kwota 564,49 zł przyznana została aneksem na 2017 r. a kwota 319,34 zł pochodziła z aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r.

W dniu 13.04.2017r. dokonano zwrotu do PFRON środków nowykorzystanych na łączną kwotę 8.814,95 zł, w tym naliczonych odsetek na kwotę 46,80 zł., rozliczając tym samym środki przyznane aneksem Nr 10 z dnia 28 listopada 2016 r.

Na podstawie Aneksu nr 13 z dnia 7 grudnia 2017 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” otrzymaliśmy środki w wysokości 13 816,46 zł.

W związku z powyższym stan konta na dzień 31.12.2017 roku wynosił **18.881,22 zł** (w tym 5.005,42 zł środki niewykorzystane z 2017 r., 13.816,46 zł środki przyznane na 2018 r. oraz odsetki bankowe w kwocie 59,34 zł), środki te zostaną wykorzystane w 2018 roku.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk  
STAŁOŚĆ

**Realizacja planu rzeczowego i finansowego projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

| NAZWA PROJEKTU                                                                                          | NAZWA BENEFICJENTA | ZAKRES RZECZOWY             | KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON | WYKONANIE | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2 | GMINA ŁABISZYN     | Budowa dźwigu platformowego | 60.900,00 zł                          |           |   |
| OBSZAR PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III                                                |                    |                             |                                       |           |   |

Zadanie w 2017 roku nie było realizowane. Wykonanie za 2017 wynosi – 0 zł.

Projekt „Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2” realizowany jest ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przedsięwzięcie polega na budowie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie. Zadanie realizowane jest przez Gminę Łabiszyn. W dniu 27 września 2017 roku podpisana została z PFRON umowa nr WRR/000245/02/D na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 60.900,00 zł, w tym: 60.000,00 zł na realizację projektu i 900,00 zł na obsługę. Planowany termin zakończenia projektu to 30 września 2018 roku.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczak  
STARSZA

Realizacja planu rzeczowego i finansowego projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

| NAZWA PROJEKTU                                                                 | MODUŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KWOTA DOFINANSOWANIA<br>ZE ŚRODKÓW PFRON | WYKONANIE                                          | %     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM<br>POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU<br>W 2017 ROKU | <p>Moduł I - Pomoc w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną</p> <p>Moduł II - Pomoc w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego kompensatę poniesionych strat lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w adresemencie do sprzętu/urządzenia/środka</p> <p>Pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był finansowany ze środków PFRON</p> | 176.000,00 zł                            | 134.800,00 zł<br>na rzecz beneficjentom z Modułu I | 76,14 |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizowało program: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku”. W związku z tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w drodze zapotrzebowania środków na realizację przyznał 180.400,00 zł, z czego 176.000,00 zł na pomoc beneficjentom, a 4.400,00 zł na obsługę realizacji programu ( Dochody budżetu - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970 ). Ostatecznie wykorzystano 134.000,00 zł na pomoc beneficjentom z Modułu I, 3.350,00 zł na obsługę realizacji programu.

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STASZKA

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 2017 roku

| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                    | PLAN<br>WYDATKÓW<br>NA DZIEŃ<br>01.01.2017                     | Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego<br><u>UZASADNIENIE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UCHWAŁA<br>ZMIENIAJĄCA<br>PLAN | PLAN<br>WYDATKÓW<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2017 |   |        |      |                                                                |      |                                              |      |                           |                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---|--------|------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005<br>BUDOWA BOISKA<br>WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ<br>SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY<br>ZESPOLE SZKÓŁ<br>PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE<br><br>Projekt w ramach Programu Rozwoju<br>Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | 0                                                              | 1. Wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 680.000 zł:<br><table><tr><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>6057</td><td>+ 432.684<br/>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich<br/>2014 – 2020</td></tr><tr><td>6059</td><td>+ 111.316<br/>Ministerstwo Sportu i Turystyki</td></tr><tr><td>6059</td><td>+ 136.000<br/>Wkład własny</td></tr></table><br>Zmian w planie dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych zadanie będzie realizowane. | Plan wydatków / Zmiana         |                                            | § | ZMIANA | 6057 | + 432.684<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>2014 – 2020 | 6059 | + 111.316<br>Ministerstwo Sportu i Turystyki | 6059 | + 136.000<br>Wkład własny | UCHWAŁA NR<br>XVI / 141/ 2017<br>RADY<br>POWIATU<br>W ŻNINIE<br>z dnia 3 lutego<br>2017 roku | 634.680,00 |
| Plan wydatków / Zmiana                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                            |   |        |      |                                                                |      |                                              |      |                           |                                                                                              |            |
| §                                                                                                                                                                                                                                 | ZMIANA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                            |   |        |      |                                                                |      |                                              |      |                           |                                                                                              |            |
| 6057                                                                                                                                                                                                                              | + 432.684<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>2014 – 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                            |   |        |      |                                                                |      |                                              |      |                           |                                                                                              |            |
| 6059                                                                                                                                                                                                                              | + 111.316<br>Ministerstwo Sportu i Turystyki                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                            |   |        |      |                                                                |      |                                              |      |                           |                                                                                              |            |
| 6059                                                                                                                                                                                                                              | + 136.000<br>Wkład własny                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                            |   |        |      |                                                                |      |                                              |      |                           |                                                                                              |            |

|      | <p><b>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</b></p> <table><tr><th>§</th><th>Treść</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>6057</td><td>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</td><td>- 28 837,00</td></tr><tr><td></td><td><b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b></td><td><b>- 28 837,00</b></td></tr><tr><td>6059</td><td>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</td><td>- 16 483,00</td></tr><tr><td></td><td><b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b></td><td><b>- 16 483,00</b></td></tr></table> <p>W związku z realizacją w 2017 roku budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wprowadzono powyższą zmianę w związku ze zmianą kosztów po przetargu.</p> <p><b>3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na</b></p> | §                                                              | Treść | Zmiana | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 28 837,00 |  | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b> | <b>- 28 837,00</b> | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 16 483,00 |  | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b> | <b>- 16 483,00</b> | <p><b>UCHWAŁA NR XXIV / 182 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 roku</b></p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zmiana                                                         |       |        |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |                                                                                                   |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 28 837,00                                                    |       |        |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |                                                                                                   |
|      | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- 28 837,00</b>                                             |       |        |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |                                                                                                   |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 16 483,00                                                    |       |        |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |                                                                                                   |
|      | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- 16 483,00</b>                                             |       |        |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>UCHWAŁA NR XXV / 196/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE</b></p> |       |        |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |      |                                            |             |  |                                                                                                               |                    |                                                                                                   |



| <p><b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b></p> <p><b>ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO, T.J. BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b></p> <p><b>W BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b></p> <p><b>W TONOWIE, BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH</b></p> <p><b>W ŻŃNINIE</b></p> <p>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.</p> <p>Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych</p> | <p><b>0</b></p>                                         | <p>W związku z otrzymaniem aneksu nr 1 do umowy nr 00078-6935-UM0210141/17 z dnia 12.09.2017 roku dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 951 zł. Wkład własny Powiatu Żnińskiego zwiększono o kwotę 951 zł.</p> <p>1. Wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.187.234 zł:</p> <table><tr><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>6057</td><td>+ 1.793.873</td></tr><tr><td colspan="2"><b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020</b></td></tr><tr><td></td><td><i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i><br/>+ 999.731</td></tr><tr><td></td><td><i>Zespół Szkół Specjalnych w Żniniu</i><br/>+ 794.142</td></tr><tr><td>6059</td><td>+ 3.393.361</td></tr><tr><td colspan="2"><b>ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO</b></td></tr><tr><td></td><td><i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i><br/>+ 2.051.555</td></tr><tr><td></td><td><i>Zespół Szkół Specjalnych w Żniniu</i><br/>+ 1.341.806</td></tr></table> | Plan wydatków / Zmiana |  | § | ZMIANA | 6057 | + 1.793.873 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020</b> |  |  | <i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i><br>+ 999.731 |  | <i>Zespół Szkół Specjalnych w Żniniu</i><br>+ 794.142 | 6059 | + 3.393.361 | <b>ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO</b> |  |  | <i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i><br>+ 2.051.555 |  | <i>Zespół Szkół Specjalnych w Żniniu</i><br>+ 1.341.806 | <p><b>UCHWAŁA NR XVI / 141 / 2017 RADY POWIATU W ŻŃNINIE z dnia 3 lutego 2017 roku</b></p> <p><b>4.883.799,00</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan wydatków / Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
| §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZMIANA                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
| 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 1.793.873                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
| <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i><br>+ 999.731     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zespół Szkół Specjalnych w Żniniu</i><br>+ 794.142   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
| 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 3.393.361                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
| <b>ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i><br>+ 2.051.555   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zespół Szkół Specjalnych w Żniniu</i><br>+ 1.341.806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |   |        |      |             |                                                                                           |  |  |                                                     |  |                                                       |      |             |                                            |  |  |                                                       |  |                                                         |                                                                                                                       |

| <p><b>W 2017 roku dotacja obejmuje budynek Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie</b></p>                                                                                                              | <p>Zmian w planie dokonano w związku z zakwalifikowaniem Projektu pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i został skierowany do realizacji.</p> <p><b>2.</b> Wprowadzono zmianę w planie wydatków na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”<br/>( - 303.435 zł ):</p> | <p><b>UCHWAŁA NR<br/>XXII / 178 / 2017<br/>RADY<br/>POWIATU<br/>W ŻNINIE<br/>z dnia 8 września<br/>2017 roku</b></p> |  |   |        |      |              |                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| <table><tr><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>6057</td><td>- 275.231,00</td></tr><tr><td colspan="2"><b>REGIONALNY PROGRAM<br/>OPERACYJNY<br/>WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-</b></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wydatków / Zmiana                                                                                               |  | § | ZMIANA | 6057 | - 275.231,00 | <b>REGIONALNY PROGRAM<br/>OPERACYJNY<br/>WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-</b> |  |  |
| Plan wydatków / Zmiana                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |  |   |        |      |              |                                                                    |  |  |
| §                                                                                                                                                                                                                                                | ZMIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |   |        |      |              |                                                                    |  |  |
| 6057                                                                                                                                                                                                                                             | - 275.231,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |  |   |        |      |              |                                                                    |  |  |
| <b>REGIONALNY PROGRAM<br/>OPERACYJNY<br/>WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |  |   |        |      |              |                                                                    |  |  |



| <p><b>DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095</b></p> <p><b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b></p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO .</p> <p>Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.</p> | <p><b>0</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Zmian w planie wydatków dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zgodnie z korektą finansową.</p> <p><b>1. Wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność:</b></p> <table><tr><th>§</th><th>Treść</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>2059</td><td>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</td><td>171,00</td></tr><tr><td></td><td><b>Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”</b></td><td><b>171,00</b></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"><b>Działania informacyjno-promocyjne projektu:</b></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"><b>78,00 zł</b></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"><b>Zarządzanie projektem : 93,00 zł</b></td></tr></table> <p>Powyższe wydatki związane są z wdrażaniem projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej między województwem Kujawsko-Pomorskim ( Liderem ) a Powiatem Żnińskim ( Partnerem ). Kwota stanowi wkład własny Partnera i zostanie przekazana Liderowi jako dotacja na zadania bieżące. Projekty jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –</p> | § | Treść | Zmiana | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171,00 |  | <b>Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”</b> | <b>171,00</b> |  | <b>Działania informacyjno-promocyjne projektu:</b> |  |  | <b>78,00 zł</b> |  |  | <b>Zarządzanie projektem : 93,00 zł</b> |  | <p><b>UCHWAŁA NR XXIV / 182 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 roku</b></p> | <p><b>171,00</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                     |               |  |                                                    |  |  |                 |  |  |                                         |  |                                                                                                   |                      |
| 2059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                     |               |  |                                                    |  |  |                 |  |  |                                         |  |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>171,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                     |               |  |                                                    |  |  |                 |  |  |                                         |  |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Działania informacyjno-promocyjne projektu:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                     |               |  |                                                    |  |  |                 |  |  |                                         |  |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>78,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                     |               |  |                                                    |  |  |                 |  |  |                                         |  |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zarządzanie projektem : 93,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                     |               |  |                                                    |  |  |                 |  |  |                                         |  |                                                                                                   |                      |

|  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |             |
|------|-------------|
| 4119 | - 200,00    |
| 4177 | - 50 352,00 |
| 4179 | - 5 148,00  |
| 4247 | - 4 536,00  |
| 4249 | - 463,00    |
| 4307 | 56 328,00   |
| 4309 | 6 872,00    |

Zmian dokonano w planie wydatków projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w 2017 roku i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Dokonanie zmian pozwoli na prawidłowe rozliczenie otrzymanych środków.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie wydatków w zakresie projektu: „Rodzina w Centrum” ( Dział 852, rozdział 85295 ):

| Paragraf | Zmiana     |
|----------|------------|
| 3119     | + 3 686,00 |
| 4017     | + 1 877,00 |
| 4019     | + 526,00   |
| 4117     | + 1 236,00 |

UCHWAŁA NR  
XXII / 178 / 2017  
RADY  
POWIATU  
W ŻNINIE  
z dnia 8 września  
2017 roku

|      |             |
|------|-------------|
| 4119 | + 270,00    |
| 4127 | + 14,00     |
| 4129 | + 10,00     |
| 4217 | + 2 694,00  |
| 4219 | + 299,00    |
| 4249 | - 1,00      |
| 4307 | + 54 443,00 |
| 4309 | + 6 049,00  |
| 4417 | + 2 156,00  |
| 4419 | + 244,00    |

Zwiększenie planu projektu: „ Rodzina w Centrum ”  
**o kwotę 73.503 zł ( 3.686 zł – wkład własny do projektu, 69.817 zł – środki z dofinansowania) zostało spowodowane**  
oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2016 roku. Podstawą zmiany jest aneks do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Dokonanie proponowanych zmian w budżecie jednostki jest konieczne z uwagi na prawidłowe rozliczenie środków oraz terminową realizację zadań. Wkład własny do projektu zabezpieczono zmniejszając wydatki w rozdziale 85508.

**3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków na 2017 rok w ramach Projektu : „ Rodzina w Centrum ” :**

| §    | Zmiana   |
|------|----------|
| 4017 | - 350,00 |
| 4019 | 350,00   |
| 4117 | - 28,00  |
| 4119 | 28,00    |

**UCHWAŁA NR XXV / 196 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 listopada 2017 roku**

| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>PROJEKT „ DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ</b> 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.</p> | <p><b>140.513,00</b></p>           | <table><tr><td>4127</td><td>- 8,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>8,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>- 1 244,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>1 244,00</td></tr><tr><td>4417</td><td>- 16,00</td></tr><tr><td>4419</td><td>16,00</td></tr></table> <p>Dokonanie powyższych przeniesień między paragrafami zostało spowodowane pismem Dw.9112.1.62.207/APSZ z dnia 10 listopada 2017 roku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Uległy zmianie wartości parytetów według których naliczone są wydatki z końcówka paragrafu „7” oraz „9”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4127     | - 8,00 | 4129   | 8,00 | 4307                  | - 1 244,00 | 4309 | 1 244,00                          | 4417 | - 16,00 | 4419                               | 16,00 |      |                          |    |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|-----------------------|------------|------|-----------------------------------|------|---------|------------------------------------|-------|------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 8,00                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 244,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 244,00                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 16,00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,00                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>PROJEKT „ DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ</b> 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.</p> | <p><b>140.513,00</b></p>           | <p><b>1.</b> Zgodnie z wnioskiem Koordynatora projektu „Dobry staż i pracę masz” wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o łączną kwotę 6.172 zł. W związku z realizacją projektu oraz zgodnie z umową o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.007.2016 z dnia 14.07.2016 roku wprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nadwyżkę środków z 2016 roku stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.246 zł :</li></ul> <table><tr><th>Paragraf</th><th>Treść</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>3247</td><td>Stypendia dla uczniów</td><td>2.408</td></tr><tr><td>4017</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>761</td></tr><tr><td>4117</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>132</td></tr><tr><td>4127</td><td>Składki na Fundusz Pracy</td><td>19</td></tr></table> | Paragraf | Treść  | Zmiana | 3247 | Stypendia dla uczniów | 2.408      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761  | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 19 | <p><b>UCHWAŁA NR XVII / 150 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 roku</b></p> <p><b>146.685,00</b></p> |
| Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Treść                              | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 3247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stypendia dla uczniów              | 2.408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |
| 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |      |                       |            |      |                                   |      |         |                                    |       |      |                          |    |                                                                                                                     |



**UCHWAŁA NR  
361 / 2017  
ZARZĄDU  
POWIATU  
W ŻNINIE  
z dnia 13  
listopada 2017  
roku**

**2.** Zgodnie z wnioskami Koordynatora Projektu: „Dobry staż i pracę masz ” dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

| §    | Zmiana     |
|------|------------|
| 3247 | - 1 933,00 |
| 3249 | - 1 066,00 |
| 4017 | 2 872,00   |
| 4019 | 1 177,00   |
| 4117 | 555,00     |
| 4119 | 65,00      |
| 4127 | 56,00      |
| 4129 | 7,00       |
| 4177 | - 203,00   |
| 4179 | - 24,00    |
| 4217 | - 2 526,00 |
| 4219 | - 297,00   |
| 4287 | - 151,00   |

|      |                         |            |
|------|-------------------------|------------|
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 18         |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 147        |
| 4439 | Różne opłaty i składki  | 7          |
|      | <b>RAZEM:</b>           | <b>617</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <table><tr><td>4289</td><td></td><td>- 18,00</td></tr><tr><td>4307</td><td></td><td>1 586,00</td></tr><tr><td>4309</td><td></td><td>185,00</td></tr><tr><td>4437</td><td></td><td>- 256,00</td></tr><tr><td>4439</td><td></td><td>- 29,00</td></tr></table> <p>Zmian dokonano w związku z końcowym rozliczeniem projektu.</p> | 4289   |      | - 18,00                           | 4307    |      | 1 586,00                          | 4309   |      | 185,00                             | 4437   |      | - 256,00                           | 4439 |      | - 29,00                  |      |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|---------|------|-----------------------------------|--------|------|------------------------------------|--------|------|------------------------------------|------|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | - 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 1 586,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | - 256,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | - 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| <b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b><br><b>INWESTUJ W SWOJE</b><br><b>UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE</b><br><br>Projekt 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 | <b>0</b>                           | <b>1.</b> Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 273.582 zł;<br><table><tr><th>Paragraf</th><th>Treść</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>+24.198</td></tr><tr><td>4019</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>+2.846</td></tr><tr><td>4117</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>+4.206</td></tr><tr><td>4119</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>+494</td></tr><tr><td>4127</td><td>Składki na Fundusz Pracy</td><td>+626</td></tr></table> | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zmiana | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | +24.198 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | +2.846 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | +4.206 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | +494 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | +626 | <b>Uchwała Nr XX / 170 / 2017 Rady Powiatu w Zninie z dnia 19 czerwca 2017 roku</b> | <b>273.582,00</b> |
| Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Treść                              | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | +24.198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | +2.846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne | +4.206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne | +494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |
| 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy           | +626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                   |         |      |                                   |        |      |                                    |        |      |                                    |      |      |                          |      |                                                                                     |                   |



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Treść                                            | Zmiana    |
| PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” |           |
| Wydatki ( EFS )                                  | + 243.458 |
| Wydatki ( BP )                                   | + 28.642  |
| Wydatki ( Wkład Własny Powiatu )                 | + 1.482   |
| RAZEM :                                          | + 273.582 |

Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-IŻ.00-04-027/16. Projekt przeszedł ocenę formalną oraz formalną – merytoryczną. 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. Obecnie projekt jest w trakcie negocjacji z Instytucją Zarządzającą.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

**UCHWAŁA NR XXII / 178 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 roku**











| <b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b><br><b>INWESTUJ W SVOJE</b><br><b>UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE</b><br><br>Projekt 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 10.02.02 Kształcenie ogólne | <b>0</b>    | <p>2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dostosowano plan do aktualnego wniosku.</p> <p>1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 61.200 zł obejmujących realizację projektu: " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe".</p> <table><tr><th>§</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>+ 2 755,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>+ 305,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>+ 474,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>+ 52,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>+ 67,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>+ 8,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>+ 2 106,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>+ 233,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>+ 49 696,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>+ 5 504,00</td></tr></table> <p>Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się wśród projektów, które otrzymują dofinansowanie. Projekt współfinansowany 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 10.02.02</p> | § | Zmiana | 4017 | + 2 755,00 | 4019 | + 305,00 | 4117 | + 474,00 | 4119 | + 52,00 | 4127 | + 67,00 | 4129 | + 8,00 | 4217 | + 2 106,00 | 4219 | + 233,00 | 4307 | + 49 696,00 | 4309 | + 5 504,00 | <b>UCHWAŁA NR XXII / 178 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 roku</b> | <b>64.793,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------------|------|----------|------|----------|------|---------|------|---------|------|--------|------|------------|------|----------|------|-------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zmiana      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 2 755,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 305,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 474,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 52,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 67,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 8,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 2 106,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 233,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 49 696,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |
| 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 5 504,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |      |            |      |          |      |          |      |         |      |         |      |        |      |            |      |          |      |             |      |            |                                                                                       |                  |





|      |                                              |             |
|------|----------------------------------------------|-------------|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy                     | 1 086,00    |
|      | I Liceum Ogólnokształcące w Żninie           | 394,00      |
|      | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie | 144,00      |
|      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie     | 203,00      |
|      | Zespół Szkół Specjalnych w Żninie            | 345,00      |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                     | 120,00      |
|      | I Liceum Ogólnokształcące w Żninie           | 44,00       |
|      | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie | 16,00       |
|      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie     | 22,00       |
|      | Zespół Szkół Specjalnych w Żninie            | 38,00       |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                      | - 49 696,00 |
|      | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | - 49 696,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                      | - 5 504,00  |
|      | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | - 5 504,00  |

Projekt przewiduje wkład własny niepieniężny wniesiony w postaci udostępnienia sal dydaktycznych dla potrzeb



| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>WŁASNA FIRMA TO NIE PROBLEM – ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WIEDZĘ NA START W POWIECIE ŻNIŃSKIM</b></p> <p>Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie</p> | <p><b>0</b></p> | <p>Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie <u>29.176 zł:</u></p> <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>+7.407</td></tr><tr><td>4019</td><td>+1.093</td></tr><tr><td>4117</td><td>+1.277</td></tr><tr><td>4119</td><td>+189</td></tr><tr><td>4127</td><td>+183</td></tr><tr><td>4129</td><td>+27</td></tr><tr><td>4177</td><td>+4.357</td></tr><tr><td>4179</td><td>+643</td></tr><tr><td>4217</td><td>+872</td></tr><tr><td>4219</td><td>+128</td></tr><tr><td>4307</td><td>+11.328</td></tr><tr><td>4309</td><td>+1.672</td></tr></table> <p>Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Projekt realizowany będzie przez podmiot</p> | Paragraf | Zmiana | 4017 | +7.407 | 4019 | +1.093 | 4117 | +1.277 | 4119 | +189 | 4127 | +183 | 4129 | +27 | 4177 | +4.357 | 4179 | +643 | 4217 | +872 | 4219 | +128 | 4307 | +11.328 | 4309 | +1.672 | <p>Uchwała Nr XX / 170 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku</p> | <p>29.176,00</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zmiana          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +7.407          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +1.093          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +1.277          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +189            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +183            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +27             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +4.357          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +643            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +872            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +128            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +11.328         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |
| 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +1.672          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |      |     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |         |      |        |                                                                                     |                  |

| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ Kształcenia Zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie</b></p> <p>Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020</p> | <p><b>0</b></p>  | <p>zewewnętrzny. Powiat pełnić będzie rolę partnera. Projekt przewiduje wkład niepieniężny wniesiony w postaci udostępnienia sal dla potrzeb organizacji spotkań z uczestnikami projektu.</p> <p><b>1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 794.637 zł:</b></p> <table><tr><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana /</th></tr><tr><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>4307</td><td>+ 8.364</td></tr><tr><td>4277</td><td>+ 180.315</td></tr><tr><td>4217</td><td>+ 48.195</td></tr><tr><td>4247</td><td>+ 438.568</td></tr><tr><td><b>RAZEM :</b></td><td><b>+ 675.442</b></td></tr><tr><td>4309</td><td>+ 1.476</td></tr><tr><td>4279</td><td>+ 31.820</td></tr><tr><td>4219</td><td>+ 8.505</td></tr><tr><td>4249</td><td>+ 77.394</td></tr><tr><td><b>RAZEM :</b></td><td><b>+ 119.195</b></td></tr></table> <p>Projekt: „ Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie”</p> <p>Powyższy projekt został złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-020/16 i znalazł się na liście projektów rekomendowanych do realizacji oraz</p> | Plan wydatków / Zmiana / |  | § | ZMIANA | 4307 | + 8.364 | 4277 | + 180.315 | 4217 | + 48.195 | 4247 | + 438.568 | <b>RAZEM :</b> | <b>+ 675.442</b> | 4309 | + 1.476 | 4279 | + 31.820 | 4219 | + 8.505 | 4249 | + 77.394 | <b>RAZEM :</b> | <b>+ 119.195</b> | <p><b>UCHWAŁA NR XVIII / 160 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 kwietnia 2017 roku</b></p> | <p><b>537.941,00</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---|--------|------|---------|------|-----------|------|----------|------|-----------|----------------|------------------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Plan wydatków / Zmiana /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZMIANA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 8.364          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 180.315        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 48.195         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 438.568        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| <b>RAZEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>+ 675.442</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 1.476          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 31.820         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 8.505          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| 4249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 77.394         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |
| <b>RAZEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>+ 119.195</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |   |        |      |         |      |           |      |          |      |           |                |                  |      |         |      |          |      |         |      |          |                |                  |                                                                                                |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <p>oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.</p> <p><b>2.</b> Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w kwocie 256.696 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność ( Projekt: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie ). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania do 2018 roku zmniejszono ww. środki.</p> | <p><b>UCHWAŁA NR XXVI / 200 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2017 roku</b></p> |  |   |        |      |          |                                                 |  |                                                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------|------|----------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 SZKOŁA ZAWODOWCÓW</b></p> <p>Projekt 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</p> | <p><b>0</b></p> | <p><b>1.</b> Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 96.000 zł:</p> <table><tr><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>4247</td><td>+ 85.891</td></tr><tr><td colspan="2">Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wydatków / Zmiana                                                                       |  | § | ZMIANA | 4247 | + 85.891 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  | <p><b>UCHWAŁA NR XVI / 141 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 3 lutego 2017 roku</b></p> | <p>71.267,00</p> |
| Plan wydatków / Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |  |   |        |      |          |                                                 |  |                                                                                           |                  |
| §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZMIANA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |  |   |        |      |          |                                                 |  |                                                                                           |                  |
| 4247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 85.891        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |  |   |        |      |          |                                                 |  |                                                                                           |                  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |  |   |        |      |          |                                                 |  |                                                                                           |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

UCHWAŁA NR  
XXV / 196 / 2017  
RADY  
POWIATU  
W ŻNINIE  
z dnia 27  
listopada 2017  
roku

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
SPAR S.A.

## Realizacja programów wieloletnich

| L.p.    | Nazwa zadania i cel                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Limit wydatków ogółem | Limity w latach |           |           |           |         |      |        |        |        |        | Limit zobowiązań | Poniesione nakłady w 2017 roku |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                             |                                              |                       | 2017            | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027             |                                |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem                                                                                                           | x                                            | 19.320.798            | 7.833.622       | 7.171.561 | 1.791.280 | 1.464.255 | 940.090 | 0    | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 19.320.798       | 7.364.137,73                   |
|         | wydatki bieżące                                                                                                                             | x                                            | 5.293.566             | 2.312.643       | 2.531.229 | 304.649   | 23.603    | 1.442   | 0    | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 5.293.566        | 1.845.658,85                   |
|         | wydatki majątkowe                                                                                                                           | x                                            | 14.027.232            | 5.520.979       | 4.640.332 | 1.486.631 | 1.440.652 | 938.648 | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 14.027.232       | 5.518.478,88                   |
| 1.1     | Wydatki na programy projektowe lub zadania zrealizowane w ramach programów realizowanych z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej |                                              | 16.410.485            | 6.847.908       | 5.975.473 | 1.798.300 | 1.442.320 | 940.090 | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 16.410.485       | 6.842.769,74                   |
| 1.1.1   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | x                                            | 2.385.750             | 1.349.279       | 1.032.141 | 1.469     | 1.469     | 1.442   | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 2.385.750        | 964.200,86                     |
| 1.1.1.1 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Żużnie                 | 699.765               | 264.482         | 435.283   | 0         | 0         | 0       | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 699.765          | 193.322,15                     |
| 1.1.1.2 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe                                                                                                      | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żużnie | 8.600                 | 3.300           | 5.300     | 0         | 0         | 0       | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 8.600            | 1.613,80                       |
| 1.1.1.3 | Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe                                                                                                      | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żużnie | 14.849                | 5.800           | 9.049     | 0         | 0         | 0       | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 14.849           | 4.988,46                       |
| 1.1.1.4 | Własna firma to nie problem – zdobądź doświadczenie i wiedzę na start w Powiecie Żużńskim                                                   | Starostwo Powiatowe w Żużnie                 | 60.500                | 29.176          | 31.324    | 0         | 0         | 0       | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 60.500           | 28.247,89                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |            |           |           |           |           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|
| 1.1.1.5 | Inwestuj w swoje umiejętności Kieleszowe                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | 153.000    | 64.793    | 88.207    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000    | 64.748,77    |
| 1.1.1.6 | Rodzina w Centrum                                                                                                                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie   | 393.243    | 295.403   | 97.840    | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.243    | 288.283,61   |
| 1.1.1.7 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | 6.020      | 171       | 1.469     | 1.469     | 1.469     | 1.442   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020      | 0            |
| 1.1.1.8 | Praktyka czyni mistrza                                                                                                                                                                                                                              | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie | 255.136    | 148.163   | 106.973   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.136    | 119.971,80   |
| 1.1.1.9 | Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowickiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie                 | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | 794.637    | 537.941   | 256.696   | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.637    | 263.109,38   |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   | x                                            | 14.024.732 | 3.518.479 | 4.640.332 | 1.486.631 | 1.440.652 | 938.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.024.732 | 5.518.478,88 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj.: budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | 7.006.554  | 4.883.799 | 2.122.755 | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006.554  | 4.883.798,88 |
| 1.1.2.2 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Żninie                 | 5.308.909  | 0         | 1.442.978 | 1.486.631 | 1.440.652 | 938.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308.909  | 0            |





|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |         |       |   |   |   |   |   |   |        |        |        |        |        |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 1.3.1.6 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 – pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Żninie | 120.000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 4.3.2   | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                            | 2.300   | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 2.500  | 0 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie - uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie | Starostwo Powiatowe w Żninie | 2.500   | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 2.500  | 0 |

1. Zadanie: Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” 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.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017-30.09.2018

Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.093.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r. w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie.

Ogólna wartość projektu wynosi 750 663,75 zł, z tego bez wkładu niepieniężnego 723 213,75 zł.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 713.130,56 zł, co stanowi 95% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 37.533,19 zł (2017 r: 14.321,06 zł, w tym wkład pieniężny - 1.481,06 zł, niepieniężny -12.840,00 zł; 2018 r.: 23.212,13 zł, w tym wkład pieniężny - 8.602,13 zł, niepieniężny - 14.610,00 zł), co stanowi 5% wartości projektu.

Celem głównym projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów (uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe), podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30

września 2018 r. W ramach projektu zrealizowanych jest 5 zadań merytorycznych:

1. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), tj. w ZSEH w Żninie oraz w ZSP w Żninie.
2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli zawodu na studiach podyplomowych oraz kursach doskonalących umiejętności zawodowe.
3. Podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych 100 uczniów poprzez uczestnictwo w kursach podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe (kurs barmański, manager w gastronomii, florysty, administrator sieci LAN, programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, kasy fiskalne z fakturowaniem, negocjacje w biznesie).
4. Zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy poprzez uczestnictwo 84 uczniów w 3 rodzajach kursów nadających uprawnień (kurs prawa jazdy, spawalnictwo metodą TIG, obsługi wózków jezdniowych).
5. Realizacja wysokiej jakości staży dla 82 uczniów w 8 branżach (informatyczna, mechaniczna, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, budowlana, ekonomiczna, organizacji reklamy, spedycyjna).
6. Realizatorami wydatków w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli).

2. Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie”.

Okres realizacji projektu: 1.08.2017 r. – 31.12.2018 r.

Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-JZ.00-04-027/16 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.093.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Projekt „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.03.00-JZ.00-04-014/16 realizowany jest przez podmiot zewnętrzny – MTD Consulting Marcin Król. Powiat Żniński pełni rolę partnera. Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” z dnia 26 maja 2017 r. zawartą pomiędzy MTD Consulting Marcin Król, DC Centrum Sp. z o.o. i Powiatem Żnińskim.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Ma na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzielenia bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz wsparcia pomostowego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych. W efekcie dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 36 uczestników projektu.

Środki na realizację projektu w wysokości 60.500 zł (koszty bezpośrednie: 18.000 zł, koszty pośrednie: 42.500 zł) przekazywane są przez beneficjenta, tj. firmę MTD Consulting Marcin Król. W roku 2017 na konto Powiatu Żnińskiego wpłynęło:

- 18.000 zł (przeznaczone na wydatki bezpośrednie w ramach projektu),
- 12.500 zł (przeznaczone na wydatki pośrednie w ramach projektu).

W 2017 r. Powiat Żniński wniósł wkład własny pozafinansowy w postaci udostępnienia sal dla potrzeb organizacji spotkań z uczestnikami projektu w wysokości 13.830 zł.

W roku 2017:

- przeprowadzono nabór wniosków – 46 złożonych formularzy,
- dokonano oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, predyspozycji uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opracowano dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania,
- przeprowadzono szkolenia grupowe (2 grupy) pn. ABC Przedsiębiorczości oraz spotkania w ramach doradztwa indywidualnego dla 40 uczestników projektu.

3. Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” 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 10.2.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu: 01.06.2017-31.07.2018

Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IJ.00-04-035/16 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.122.2017 z dnia 4 września 2017 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w czterech szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne dla młodzieży, tj. w: I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa).

Ogólna wartość projektu wynosi 961 281,25 zł, w tym wkład funduszy europejskich wynosił 907 581,25 zł

Celem głównym projektu „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowych” jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i wyposażenie szkolnych pracowników przedmiotowych w tym TIK w 5 szkołach powiatu żnińskiego oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych i wsparcie uczniów niepełnosprawnych w terminie do 31.07.2018 r.

Realizowane zadania w projekcie:

1. WYPOSAŻENIE 15 PRACOWNI TIK ORAZ PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH DLA 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;
2. PODNIESIENIE KOMPETENCJI 85 NAUCZYCIELI Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;
3. POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WZAKRESIE TIK, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ MATEMATYKI DLA 420 UCZNIÓW Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;
4. POZASZKOLNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 270 UCZNIÓW Z 3 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;
5. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI POPRZECZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO ORAZ WSPARCIE 41 UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I WARSZTATÓW.

Zadanie 1 WYPOSAŻENIE 15 PRACOWNI TIK ORAZ PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH DLA 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Dokonano konsultacji szczegółowych opisów zamówień w celu dostosowania ich do zapotrzebowania szkół i modyfikacji opracowanych zapytań ofertowych do zakupu wyposażenia (środków trwałych i pomocy dydaktycznych) pracowni szkolnych, dotyczących: a) dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkolnych pracowników przedmiotowych (biologicznej, matematycznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej) i TIK dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej

w Żninie, Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci śniadeckich w Żninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, b) dostawę wyposażenia szkolnych pracowników przedmiotowych (TIK) oraz doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dotyczy pozycji ujętych w budżecie projektu w ramach Zadania 1 i Zadania 5 dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie).

#### **Zadanie 2 PODNIESIENIE KOMPETENCJI 85 NAUCZYCIELI Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO**

Przeprowadzono szkolenia i kursy dla nauczycieli - odbyły się następujące szkolenia: "Wykorzystywanie narzędzi, form pracy wykorzystywanych w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, realizowanych w latach 2007-2013 r." (13-15 listopada 2017 r.); "Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji" (6-9 listopada 2017 r.); „Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w tym obsługa nowoczesnych narzędzi TIK” (11-14 grudnia 2017 r.); „Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym” (18-21 grudnia 2017 r.) Szkolenia prowadzone były przy wykorzystaniu autorskich materiałów szkoleniowych z uwzględnieniem: aktywizującej formuły zajęć (warsztat/dyskusja/case study), nowoczesnych narzędzi (flipchart/rzutnik multimedialny/komputer/internet), dostosowania zajęć do specyfiki nauczania osób dorosłych (cykl Krebsa). Nauczyciele otrzymali CERTYFIKATY potwierdzające fakt ukończenia szkoleń oraz nabycia kompetencji.

#### **Zadanie 3 POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE TIK, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ MATEMATYKI DLA 420 UCZNIÓW Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO**

Przeprowadzono zajęcia w szkołach: kontynuowana jest realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: a) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego (zajęcia wyrównawcze), b) zajęcia rozwijające. Każdy uczeń został objęty zajęciami dodatkowymi w zakresie jednego z poniższych typów: a) kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających zagrożeń (TIK) b) nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia). Zajęcia prowadzone są w małych grupach warsztatowych i mają charakter praktyczny, projektowy, eksperymentalny i doświadczalny z wykorzystaniem TIK. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem oraz metod pozwalających na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów takich jak: kreatywność, imowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się. Przy realizacji zajęć obligatoryjnie stosowana jest metody eksperymentu naukowego w edukacji.

#### **Zadanie 4 POZASZKOLNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 270 UCZNIÓW Z 3 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO**

Uczestnictwo w praktycznych zajęciach laboratoryjnych. W dniach 10, 17 i 24 listopada odbyły się łącznie 3 (planowanych 6 w ramach całego projektu) wyjazdy pozaszkolne wraz z zajęciami laboratoryjnymi w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu. Programy zajęć pozaszkolnych uwzględniały zwiedzanie „Młynu Wiedzy” oraz udział w zajęciach laboratoryjnych oferowanych w pracowniach centrum. 10 listopada uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci śniadeckich w Żninie uczestniczyli w zajęciach: pracowni fizycznej „Archiwum kryminalne” (połowa grupy) oraz zajęciach pracowni biologicznej „Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA” (połowa grupy). 17 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie uczestniczyli w zajęciach pracowni biologicznej „Fotosynteza bez tajemnic” (połowa grupy) oraz w zajęciach pracowni fizycznej „Archiwum Kryminalne” (połowa grupy). 24 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie uczestniczyli w zajęciach pracowni biologicznej „Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA” (połowa grupy) w zajęciach pracowni fizycznej „Archiwum Kryminalne” (połowa grupy). Uczniom zapewniony został transport oraz wyżywienie na miejscu.

#### **Zadanie 5 INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI POPRZEC DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO ORAZ WSPARCIE 41 UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I WARSZTATÓW**

Dokonano modyfikacji opracowanych zapytań ofertowych w ramach Opracowania specyfikacji planowanego do zakupu wyposażenia (środków trwałych i pomocy dydaktycznych) pracowni szkolnych, dotyczących dostawy wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych (TIK) oraz doposażenie Zespoły Szkół Specjalnych w Żninie w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dotyczy pozycji ujętych w budżecie projektu w ramach Zadania 1 i Zadania 5 dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie). Kontynuowana jest realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych) oraz zajęć warsztatowych: a) zajęcia warsztatowe o charakterze socjoterapeutycznym i psychoedukacyjnym „Bezpiecznie w życie – trening zastępowania agresji”, b) zajęcia specjalistyczne o charakterze logopedycznym, terapeutycznym i korekcyjno-kompensacyjnym „Jestem, odczuwam, doświadczam”. W roku 2017:

- Zrekrutowano 85 nauczycieli do zad.2, 63 nauczycieli zakończyło szkolenia a 22 kontynuuje,
- 134 uczniów skorzystało z zad.4 w tym zrekrutowano 32 nowych uczniów,
- Zrekrutowano 400 uczniów z 3 szkół do zad.3 ( 120 z ZSP, 200 z I LO i 80 z ZSEH), którzy kontynuują zajęcia pozalekcyjne,
- Zrekrutowano 41 uczniów do zad.5 z ZSS, którzy kontynuują zajęcia,
- Kontynuowane jest zad. 1 i 5 – zakup sprzętu do szkół w ramach przeprowadzonych przetargów,
- Dokonano wypłat nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne, zakupiono materiały biurowe i zapłacono wynagrodzenie prowadzącemu biuro projektu w ramach kosztów pośrednich oraz rozliczono wniesiony wkład własny niepieniężny z tytułu udostępniania sal lekcyjnych na przeprowadzenie zajęć.

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

5. W związku z informacją otrzymaną od Lidera Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przeniesiona środki na 2018 rok. Wydatki w kwocie 171 zł niezrealizowane w 2017 roku.

6. Zadanie: Projekt "Praktyka czyni mistrza" realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025060 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 15.11.2016-14.06.2018. Projekt "Praktyka czyni mistrza" polega na organizacji udziału w stażu zawodowym w Wielkiej Brytanii przez 30 uczniów ZSEH w Żninie kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor i technik organizacji reklamy wraz z nauczycielem - opiekunem. Staże odbywają się przy wsparciu instytucji partnerskiej - ADC Technology Training Ltd. 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 zwiększą umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

W 2017r. zorganizowano dwutygodniowe staże dla 15 uczniów. W ramach zadania:

- opłacono transport na lotnisko i przelot do Londynu 15 uczniom,
- wypłacono „kieszonkowe” dla uczniów w celu pokrycia dodatkowych kosztów pobytu,
- zapłacono za nocleg, wyżywienie i organizację stażu partnerowi projektu,
- opłacono koszty podróży służbowej zagranicznej nauczycielowi – opiekunowi,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna zagranicznych praktyk zawodowych,
- opłacono przelot do Londynu w 2018 roku
- zakupiono komputer przenośny i materiały biurowe

Łącznie w 2017r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 119 971,80zł.

7 Projekt „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” (nr konkursu RPKP.06.03.02-04-0012/16, nr umowy WP-II.-C.433.6.10.2017 z dnia 16.05.2017 r.) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2017 roku wykonano prace remontowe w 3 pracowniach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, tj. architektury i krajobrazu, warsztatów szkolnych - obrabiarki konwencjonalne i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, a także w pracowni rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Jednocześnie dokonano zakupu wyposażenia (meble szkolne) do pracowni w ww. placówkach oraz dla warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę materiałów dydaktycznych w postaci frezarki i tokarki. Na rok 2018 przeniesiono wydatek związany z tym zakupem z powodu niewpłynięcia dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowo z uwagi na nierozstrzygnięcie II części przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek objętych projektem wydatek będzie zrealizowany w 2018 roku.

8. Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” (nr umowy WP-II-B.433.3.1.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, nr konkursu RPKP.03.03.00-04-0042/16) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie w ww. budynkach przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej, w tym m.in.: ocieplenie obiektów, wymianę pokrycia dachu z dociepleniem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych; przebudowę systemów grzewczych c.o. i c.w.u., systemów wentylacji, oświetlenia na typu LED oraz zastosowanie systemów zarządzania energią; budowę instalacji OZE.

W 2017 roku zrealizowano I część przedsięwzięcia tzn. wykonano roboty budowlane w 2 jednostkach, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. II część projektu wykonywana będzie w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w 2018 roku.

9. Zadanie: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie zostało wykonane i oddane do użytku w dniu 30 października 2017 roku. Ogólny koszt budowy wyniósł 634.680,00 zł
10. Zadanie : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. Budowa boiska przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkoły. Uatrakcyjni ofertę sportową szkoły i terenu Powiatu Żnińskiego.
11. Zadanie: „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.UJ.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim.  
W 2017r. wydatkowano 32,21 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej).
12. Wydatki bieżące w kwocie 772,42 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”.
13. W 2017 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące: „Inwentaryzacji istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjny (BDSOG)” w części dotyczącej wykonania na terenie powiatu żnińskiego inwentaryzacji punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej i aktualizacją o wyniki tej inwentaryzacji cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych.  
Ponadto został opracowany w oparciu o wyniki inwentaryzacji projekt modernizacji tych osnów niezbędny w celu wykonania następnego etapu realizacji zadania tj. zagęszczenia tej osnowy poprzez założenie (stabilizację) nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, następnie ich pomiar i ponowne aktualizację BDSOG-u.  
Wyżej opisane prace objęte były umową z dnia 16 sierpnia 2017 roku Nr OR.273.26.2017.  
Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca prac otrzymał wynagrodzenie w kwocie 236.846,18 zł z czego kwota 68.500,00 zł została zapłacona z pozyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej, tak więc ze środków własnych wydatkowano kwotę 168.346,18 zł.
14. 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 umowę 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 2017 roku poniesione nakłady to kwota 530.315 zł.
15. Spłata zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, składek ZUS oraz odsetek na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie zgodnie z umowami w kwocie 113.402,18 zł.

16. . W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie II etapu budowy konieczne było uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie 2.500,00 zł.

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczuk  
STANISŁAW