

UCHWAŁA NR 158 / 2016
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok i informacji o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się , co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2015 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
S. P. A. S. P. A.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2015 rok.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jakszczyk
STAROSTA

EN / ED

S P I S T R E Ś C I

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR 158 / 2016

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 marca 2016 roku

	Strona
CZEŚĆ OPISOWA	1 - 51
DANE OGÓLNE	1 - 2
DOCHODY	2
DOCHODY BIEŻĄCE	2 - 9
A/ Dochody własne	2 - 8
B/ Dotacje celowe	8 - 9
C/ Subwencje	9
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 - 11
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	11 - 12
UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	12
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	12 - 14
WYDATKI BUDŻETOWE	14 - 46
A/ Wydatki bieżące	15 - 43
B/ Wydatki majątkowe	43 - 46
RACHUNEK DOCHODÓW	47 - 48
FUNDUSZE	48 - 51
CZEŚĆ TABELARYCZNA	1 - 120
Wykonanie planu dochodów i jego struktura według źródeł pochodzenia <u>Załącznik nr 1</u>	1 - 3
Zestawienie wykonanych robót własnych w ramach utrzymania dróg powiatowych <u>Załącznik nr 2</u>	4 - 5
Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku <u>Załącznik nr 3</u>	6
Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i ich struktura <u>Załącznik nr 4</u>	7

Dane ogólne z wykonania budżetu <u>Załącznik nr 5</u>	8
Realizacja planu dochodów budżetu <u>Załącznik nr 6</u>	9 - 15
Realizacja planu dochodów – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 7</u>	16 - 17
Realizacja planu dochodów – zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 8</u>	18 - 19
Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa <u>Załącznik nr 9</u>	20 - 22
Realizacja planu opłat ewidencyjnych <u>Załącznik nr 10</u>	23
Realizacja planu dochodów majątkowych <u>Załącznik nr 11</u>	24 - 26
Analiza porównawcza wykonania dochodów budżetu 2015 roku w stosunku do 2014 roku <u>Załącznik nr 12</u>	27- 30
Realizacja planu wydatków budżetu <u>Załącznik nr 13</u>	31 - 48
Realizacja planu wydatków - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 14</u>	49 - 52
Realizacja planu wydatków - zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 15</u>	53 - 56
Realizacja planu wydatków - środki z budżetu UE i EFTA <u>Załącznik nr 16</u>	57 - 60
ZADANIOWO - realizacja planu wydatków - środki z budżetu UE i EFTA <u>Załącznik nr 17</u>	61- 64
Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 18</u>	65 - 69
Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 19</u>	70 -76
Realizacja planu wydatków majątkowych <u>Załącznik nr 20</u>	77 - 83
Analiza porównawcza wykonania wydatków budżetu 2015 roku w stosunku do 2014 roku <u>Załącznik nr 21</u>	84 - 88
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <u>Załącznik nr 22</u>	89 - 90

	Strona
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie <u>Załącznik nr 23</u>	91
Realizacja planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy <u>Załącznik nr 24</u>	92 - 94
Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 25</u>	95 - 96
Realizacja planu PROJEKTU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 26</u>	97-100
Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi <u>Załącznik nr 27</u>	101- 118
Realizacja programów wieloletnich <u>Załącznik nr 28</u>	119 - 120

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR 158 / 2016

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 marca 2016 roku

	Strona
CZEŚĆ TABELARYCZNA	1 - 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **64.306.439 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **62.504.199 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **134.506 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **1.402.009 zł** na finansowanie zadań na drogach powiatowych. Planowana nadwyżka w kwocie **1.802.240 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2015 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane rozchody w kwocie **1.802.240 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2015 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 stycznia 2015 roku,
- Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015 roku,
- Nr 26/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Nr IV/43/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
- Nr V/57/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku,
- Nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku,
- Nr 62/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Nr 66/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 lipca 2015 roku,
- Nr 69/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 sierpnia 2015 roku,
- Nr VI/60/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku,
- Nr 77/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku,
- Nr 84/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2015 roku,
- Nr VII/67/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015 roku,
- Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015 roku,
- Nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 listopada 2015 roku,
- Nr 104/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2015 roku,

– Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015, zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **67.984.394,67 zł** oraz wydatki do kwoty **66.674.453,67 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka w kwocie **1.309.941 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 i 2016 roku. Budżet Powiatu Żnińskiego za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **1.985.297,73 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **67.683.787,22 zł**, tj. 99,56 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **65.698.489,49 zł**, tj. 98,54 %.

3. Na koniec 2015 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **16.500.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **971.382 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Na wnioski dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **64.306.439 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **3.677.955,67 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miało zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **67.984.394,67 zł**, którego realizacja w 2015 roku stanowiła 99,56 %, tj. **67.683.787,22 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **21.635.033 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **2.625.502 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) Zwiększenia – **2.775.186 zł**:
 - a) odsetki – **1.748 zł**,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – **14.100 zł**,
 - c) opłaty komunikacyjne – **205.986 zł**,
 - d) wpływy z najmu i dzierżawy – **24.164 zł**,
 - e) wpływy z różnych opłat i dochodów – **596.044 zł**,
 - f) wpływy z trwałego zarządu – **9 zł**,
 - g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – **15.231 zł**,

- h) odpłatność rodziców biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych – **3.517 zł**,
- i) zwroty środków z rachunku dochodów – **5.433 zł**,
- j) opłaty lokalne – **49.900 zł**,
- k) środki z Funduszu Pracy – **319.400 zł**,
- l) środki z gmin – **28.707 zł**,
- m) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **985.104 zł**,
- n) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **12.104 zł**,
- o) wpływy z usług – **439.183 zł**,
- p) środki pochodzące z innych źródeł – **3.979 zł**,
- q) zwroty udzielonych dotacji – **59.227 zł**,
- r) dochody związane z realizacją zadań rządowych – **11.350 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **149.684 zł** dotyczyły:

- a) wpływów z usług – **15.942 zł**,
- b) opłat lokalnych – **1.000 zł**,
- c) opłat komunikacyjnych – **29.000 zł**,
- d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.800 zł**,
- e) wpływów z najmu i dzierżawy – **200 zł**,
- f) wpływów z różnych opłat i dochodów – **12.465 zł**,
- g) odsetek – **8.455 zł**,
- h) dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień – **37.425 zł**,
- i) środków z gmin – **43.397 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2015 roku to kwota **24.151.022,06 zł**, stanowiąca 99,55 % planu tych dochodów.

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

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Zaplanowane środki w kwocie **16.416 zł** dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński”, dochód wykonano w 100 %, wydatek poniesiono w 2014 roku.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **256.360 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota 255.024,31 zł, co stanowi 99,48 %.
- 3) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**
 - a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.420 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **2.595,48 zł**.
Dochody pochodzą z:
 - odsetek bankowych – **464,42 zł**,

- wpływów z różnych dochodów i opłat (m. in. opłaty za ksero materiałów przetargowych, opłaty od pracowników za przekroczenie limitu usług telefonii niestacjonarnej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe, kosztów upomnienia) – **2.131,06 zł**.

b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **213.752 zł** zostały zrealizowane w 99,99 % to jest w kwocie **213.751,35 zł**. Środki pochodziły ze Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. w likwidacji jako zwrot ze sprzedaży części składników masy likwidacyjnej spółki.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **247.649 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **225.189,81 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **31.125,81 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **256.790,09 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł**, wpływy z usług w kwocie **76,81 zł** oraz odsetki w kwocie **26,69 zł**.

5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

a) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zwrotu dotacji. Zaplanowane dochody w kwocie **507.133 zł** zostały zrealizowane w wysokości **522.929,84 zł** i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie **465.731,78 zł**, odsetki w kwocie **461,36 zł**, dochody różne w kwocie **1.609,87 zł** oraz zwrot dotacji w kwocie **55.126,83 zł**.

b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z odsetek. Wykonanie na koniec 2015 roku to kwota **38,83 zł**.

6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2015 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **589.902 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych) oraz dotacje na realizację projektu: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **581.861,93 zł**, tj. 98,64 % planu.

b) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane środki w kwocie **235.238 zł** były przewidziane w ramach realizacji projektu: „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym” realizacja to kwota **235.237,50 zł**.

- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **261,44 zł** oraz odsetek bankowych w kwocie **430,91 zł**.
- 8) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**
- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.044.116 zł** były opłaty komunikacyjne zaplanowane w wysokości **1.676.986 zł** zrealizowane w kwocie **1.675.400,75 zł**, co stanowi 99,91 % planu oraz planowane **25.000 zł** wpływów z opłat lokalnych za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **28.812 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **328.700 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **330.993,39 zł**, wpływy z różnych opłat i odsetek w kwocie **230 zł**, które zrealizowano odpowiednio w kwotach **104,40 zł** (opłaty) i **116,92 zł** (odsetki) oraz kary od osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie **13.200 zł**.
- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2015 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **8.937.925 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku w kwocie **414.100 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **9.015.725 zł**, co stanowi 100,87 % planu oraz **446.860,23 zł**, co stanowi 107,91 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2015 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 9) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych. Planowana kwota dochodów **4.245 zł** została zrealizowana w 102,74 %, tj. w kwocie **4.361,13 zł**.
- b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2015 roku dochody w kwocie **37.530 zł** osiągnęły realizację **38.664,85 zł**, tj. 103,02 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z tytułu dzierżawy, odsetek bankowych, różnych dochodów i opłat.
- c) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **117.433 zł** została zrealizowana na poziomie 110,05 %, tj. **129.231,28 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów.
- d) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **15.500 zł** pochodzące z dzierżawy,

odsetek bankowych oraz dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **6.525,17 zł**, co stanowi 42,10 % planu. Wykonanie dochodów z najmu jest niższe niż zakładano w związku z tym, że nie zawarto planowanej umowy.

10) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **2.171 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie oraz dochodów różnych. Dochody z nawiązek zrealizowane zostały w kwocie **2.066,34 zł** natomiast z dochodów różnych uzyskano **139,56 zł**.

11) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.047.756 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **737.324 zł**, **648 zł** z tytułu odsetek, **215 zł** dochodów różnych, **305.469 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **4.100 zł** zwrot dotacji. Realizacja dochodów to 99,98 % planu, tj. **737.322,84 zł** dotacji z innych powiatów, **91,88 zł** z tytułu odsetek, **155,52 zł** dochodów różnych, **305.827,41 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **4.100 zł** zwrotu dotacji.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **5.733.333 zł**, którą wykonano w 99,07 %, tj. w kwocie **5.680.048,64 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, wpływy z najmu.
- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **320 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **260,28 zł**, tj. 81,34 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **370.421 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, wpływów z usług oraz dochodów różnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **372.017,42 zł**, co stanowi 100,43 % planu.
- e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **1.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **122,99 zł** oraz planowane w kwocie **200 zł** wpływy z dochodów różnych zrealizowano w wysokości **97 zł**.

12) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **818.400 zł** były przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **34.162 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi

realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **34.160,18 zł**, co stanowi 99,99 % kwoty planowanej.

- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2015 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **4.000 zł**, które zrealizowano w kwocie **768,14 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **617,60 zł**, dotacji celowych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości **409.415,18 zł**, tj. 92,89 % planu oraz dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **452.389,31 zł**, tj. 99,87 % planu.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.083.367 zł** jako dotacja na realizację programów EFS zostały wykonane w kwocie **939.162,21 zł** w ramach następujących projektów:
- „Na pomoc rodzinie” – plan **3.164 zł**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, wykonanie **3.163,27 zł**,
 - „Rynek pracy bez barier” – plan **128.255 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie **112.993,15 zł**,
 - „Kształcenie zawodowe dla pracy” – plan **209.739 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **186.170,16 zł**,
 - „Wiedza i praktyka” – plan **85.275 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **77.425,27 zł**,
 - „Zawodowy start w przyszłość” – plan **173.461 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **158.493,25 zł**,
 - „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – plan **94.287 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie **67.409,07 zł**,
 - „Twoja droga do sukcesu” – plan **389.186 zł** realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, wykonanie **333.508,04 zł**.
 - ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie **280 zł**.

13) **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości **10.916 zł** osiągnęły kwotę **10.924,44 zł**, tj. 100,08 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Zaplanowano dochód w kwocie **5.433 zł** z tytułu przekazania środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej, realizacja to kwota **5.435,42 zł**.
- c) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **7.200 zł** zrealizowano w kwocie **7.200 zł**, co stanowi 100 % planu.

14) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019** **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **594.676,91 zł**, co stanowi 98,30 % planu, który wynosił **605.000 zł**.

- 15) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy odsetek i spowodowane jest niższymi niż zakładane stopami procentowymi określonymi przez bank.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2015 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.450.700 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu do kwoty **10.071.283,67 zł**, tj. o **379.416,33 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **9.881.285,31 zł**, tj. 98,11 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 14,81 % dochodów ogółem i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

- a) Plan wg uchwały – **7.777.700 zł**, plan po zmianach – **7.503.091,67 zł**, wykonanie – **7.313.272,05 zł**, tj. 97,47 % planu.
- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2015 roku uległy zmianie. Zmniejszenia wynosiły per saldo **274.608,33 zł**. Zwiększenia stanowiły kwotę **322.913,15 zł** i obejmowały następujące działy:
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **46.295 zł**,
 - Dział 710 Działalność usługowa – **4.000 zł**,
 - Dział 750 Administracja publiczna – **7.900 zł**,
 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **185.735 zł**,
 - Dział 801 Oświata i wychowanie – **10.751,15 zł**,
 - Dział 852 Pomoc społeczna – **24.782 zł**,
 - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **43.450 zł**,
 natomiast zmniejszenia dotyczyły poniższych działów i wynosiły **597.521,48 zł** odpowiednio:
 - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – **1.192 zł**,
 - Dział 710 Działalność usługowa – **5.000 zł**,
 - Dział 750 Administracja publiczna – **11.156 zł**,
 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **200 zł**,
 - Dział 801 Oświata i wychowanie – **581,48 zł**,
 - Dział 851 Ochrona zdrowia – **579.392 zł**.

2) Bieżące zadania własne powiatu.

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,78%. Plan wg uchwały – **2.673.000 zł**, plan po zmianach – **2.568.192 zł**, wykonanie – **2.568.013,26 zł**, tj. 99,99 % planu.

- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **264.947 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej oraz zwiększeniu o kwotę **159.139 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna i o kwotę **1.000 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie plan po zmianach na 2015 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **32.283.557 zł** oraz **65.944 zł** uzupełnienia subwencji ogólnej. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**
Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2015 roku, po zmianach, stanowią kwotę **22.256.771 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **780.071 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Środki na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianach zaplanowano i zrealizowano w kwocie **65.944 zł**.
- 3) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2015 rok w wysokości **7.043.220 zł** została zrealizowana w 100 %.
- 4) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan po zmianach w kwocie **2.983.566 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.
W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **9.060 zł**, realizacja to kwota **9.054,41 zł**,

- 2) Środki w łącznej kwocie **355.648 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji i zrealizowano w wysokości **355.645,74 zł**:
- a) Barcin – **92.182,76 zł** na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości 596 m”,
 - b) Barcin – **107.958 zł** na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz”,
 - c) Gąsawa – **16.139,60 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Oćwieka (długość odcinka w km 0,145)”,
 - d) Janowiec Wielkopolski – **40.000 zł** na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn”,
 - e) Łabiszyn – **50.000 zł** na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne”,
 - f) Żnin – **18.748,89 zł** na zadanie „Partycypacja w kosztach budowy zatoki autobusowej w miejscowości Bekanówka – droga powiatowa nr 2304C Słabomierz – Żnin”,
 - g) Barcin – **8.700 zł** na zadanie „Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od 1+025 do km 1+342, o długości 0,317 km”,
 - h) Gąsawa – **12.763,72 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Gąsawa, ul. Biskupińska, w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 6+982 do km 7+114”,
 - i) Gąsawa – **3.867,68 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Marcinkowo Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne od km 2+298 do km 2+388”,
 - j) Gąsawa – **5.285,09 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Gogółkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa”.
- 3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **100.000 zł**, pochodzące z Nadleśnictwa Gołębki na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C, Łysinin - Folusz” realizacja w 100 %.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **750.629 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości po Centrum Kształcenia Ustawicznego położonej przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie oraz sprzedaż nieruchomości w Podobowicach. Zrealizowany dochód to **750.628,50 zł**, na który składa się wpływ ze sprzedaży budynku po Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie **710.902,50** oraz wpływ ze sprzedaży mieszkania w Podobowicach w kwocie **39.726 zł**.

3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

- 1) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane środki w wysokości **38 zł** zrealizowano w kwocie **38,21 zł**, a dotyczą wpływu ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **3.700 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup komputera, realizacja 100 %.

4. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwo powiatowe.** Dział ten obejmuje zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **80.000 zł** jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” z przeznaczeniem na zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla lidera i partnerów projektu, realizacja to **79.279,99 zł**.

5. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie plan i realizacja w kwocie **2.500 zł**.

6. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w kwocie **1.132 zł**, co stanowi 75,47 % planu w wysokości **1.500 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **162.688,72 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **48,85 zł** dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego. Powyższe należności uregulowano po okresie sprawozdawczym.
- 2) Należności w wysokości **62.017,19 zł** wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie dotyczą projektów „Młodość w głowie – młodość w pracy!” i „Razem do przodu – ruszamy do pracy”, w których bezrobotni zostali zobowiązani do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w tych projektach na kwotę **3.303,68 zł** oraz należności Funduszu Pracy w kwocie **58.713,51 zł** obejmujące należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umowy dotyczącej prac interwencyjnych i środków na nowo utworzone stanowiska pracy. Po okresie sprawozdawczym spłacono **1.616,15 zł**.
- 3) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł** (tytuły wykonawcze skierowano do właściwych organów egzekucyjnych).
- 4) **326,06 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za lokal mieszkalny w Podobowicach oraz za wynajem powierzchni (całość zaległości wpłacono po okresie sprawozdawczym).
- 5) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **1.025,81 zł**, w celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu i Żninie (po okresie sprawozdawczym wpłacono **425,81 zł**).
- 6) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **2.199,09 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **141,40 zł**).

- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **3.000 zł** (należności zostały objęte upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, po okresie sprawozdawczym wpłacono **62,17 zł**).
- 8) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie **1.048,01 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie (po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **111,40 zł**).
- 9) **86.722,91 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2015 roku umorzono należności wobec Powiatu Żnińskiego na kwotę **2.055,62 zł**:

- 1) Uchwałą nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 04.05.2015 roku umorzono należność na kwotę **1.617,87 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osób fizycznych z tytułu opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
- 2) Uchwałą nr 83/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25.09.2015 roku umorzono należności na łączną kwotę **437,75 zł**. W ich skład wchodziły należności od osób fizycznych z tytułu opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienione należności umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

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

Tytuł 7 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez pracowników straży, odsetki, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2015 roku z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynosiły **818.482,46 zł**. Dochody wykonane to kwota **789.230,39 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **591.924,15 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **197.306,24 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **343.598,24 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 168 wezwań do zapłaty oraz 8 not odsetkowych. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 35 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.

- 2) **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **47.450,22 zł**. Dochody wykonano w wysokości **47.533,71 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **35.650,54 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **11.883,17 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **217,87 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 3) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2015 roku przypisano dochody w wysokości **29.044,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **29.044,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **21.783,23 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.261,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika, w stosunku do którego Powiat posiada nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 4) **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **30.379,20 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **22.784,40 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.594,80 zł**.
- 5) **Pozostałe odsetki.** Do 31 grudnia 2015 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **28.634,65 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **9.258,20 zł**. Dochody wykonano w wysokości **11.985,97 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **10.841,44 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.144,53 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **295.730,53 zł**.

3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany. W 2015 roku dokonano przypisu na kwotę **11,60 zł** i została wykonana w 100 %. Należności stanowiące koszty upomnienia

naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku, są należnościami wymagalnymi w wysokości **8,80 zł**. Powyższe zobowiązanie objęte jest tytułem wykonawczym skierowanym do Urzędu Skarbowego w Żninie.

4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **5.229,16 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.967,72 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **261,44 zł**. Dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **50,70 zł** i w tej samej kwocie zostały przekazane na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Dochody w niniejszym rozdziale stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy. Do 31 grudnia 2015 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **4.205,06 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **3.994,79 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **210,27 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **61 zł** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **57,95 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **3,05 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **62.504.199 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **4.170.254,67 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **11.586.456,67 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **7.416.202 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych i uruchomienia wolnych środków. Plan wydatków po zmianach to kwota **66.674.453,67 zł**, której wykonanie za 2015 rok osiągnęło wskaźnik 98,54 %, tj. **65.698.489,49 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **62.535.811,67 zł**, który został zrealizowany w wysokości **61.562.368,42 zł**,
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **4.138.642 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **4.136.121,07 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **34.524.199 zł**, realizacja to kwota **34.457.059,20 zł**,
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.476.936 zł**, realizacja to kwota **3.258.040,21 zł**,
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.587.074,67 zł**, wykonanie **14.041.904,44zł**,
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.116.506 zł**, wykonanie **7.036.334,52 zł**,
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.225.199 zł**, wykonanie **2.174.282,90 zł**,
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **605.897 zł**, wykonanie **594.747,15 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. W dziale zaplanowano po zmianach wydatki w kwocie **56.308 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie **33.808 zł** zostały wykorzystane na aktualizację map glebowo-rolniczych terenu obrębów gminy Gąsawa i aktualizację działek z oznaczeniem Emt, Etm (gleb mułowo-torfowych, torfowo-mułowych) obrębu Nowe Dąbie gminy Łabiszyn.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **15.500 zł** zostały zwiększone z rezerwy budżetowej o kwotę **7.000 zł**, były przeznaczone na współorganizację dożynek powiatowych, na które wydatkowano **14.980 zł** oraz Pałuckich Targów Rolnych, na które wydatkowano **6.000 zł**.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **252.381 zł** zostały zwiększone do kwoty **256.979 zł** i zrealizowane w wysokości **255.643,11 zł**, co stanowi 99,48 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Uchwalony w budżecie na 2015 rok plan w wysokości **4.528.358 zł** został zwiększony do kwoty **6.741.196 zł** i zrealizowany w kwocie **6.738.879,07 zł**, co stanowi 99,97 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **6.741.196 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2015 roku został zrealizowany w kwocie **6.738.879,07 zł**, tj. 99,97 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 28 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 8 osób, 1 etat

obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 19 osób. Na utrzymanie Zarządu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **727.676,81 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, podatki, paliwo, materiały biurowe, opłaty) natomiast na utrzymanie Obwodów Drogowo-Mostowych wydatkowano kwotę **886.956,07 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie pojazdów, sprzętu, paliwo, odzież ochronna, bhp). Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.118.846,34 zł** przy średniej płacy **2.893,22 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **89.305,29 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **331.526,70 zł**,
- montaż barier sprężystych – **99.900,60 zł**,
- malowanie poziome – **30.277,52 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **21.995,04 zł**,
- usługi transportowe – **14.990,63 zł**,
- opłaty abonamentowe GPSy – **9.471 zł**,
- opłaty pocztowe – **7.544,25 zł**,
- oprysk chemiczny– likwidacja zakrzaczenia – **7.380 zł**,
- ustawienie krawężnika na drodze Słębowo – Czewujewo – **7.148,76 zł**,
- dozorowanie obiektów – **4.723,20 zł**,
- przeglądy techniczne pojazdów – **2.583,54 zł**,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – **2.141,07 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – **627.548,90 zł**,
- naprawy samochodów i sprzętu – **10.355,96 zł**,
- remonty pomieszczeń – **17.338,33 zł**,
- konserwacja urządzeń biurowych – **5.412,03 zł**.

d) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015 roku wydatkowano łącznie **1.351.072,96 zł**, natomiast na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **368.024,73 zł** (łącznie ze wszystkich paragrafów).

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3.367.439,94 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł**, które wykonano w kwocie **4.949,94 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ w Barcinie na zadanie „Poznaję region, w którym mieszkam” w kwocie **2.000 zł**,
- 2) Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie na zadanie „Bunkry na Pałukach – folder informacyjny” w kwocie **1.449,95 zł**,

- 3) Polski Związek Niewidomych na zadanie „Nasze miasta nad Notecią” w kwocie **500 zł**,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „IV Rowerowa Przygoda” w kwocie **999,99 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **253.700 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **215.145 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz dotacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowane w kwocie **193.934,46 zł**, co stanowi 90,14 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **82.719,85 zł** na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie, wyburzenie budynku, zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **1.899 zł**, opłacono zakup energii w kwocie **354,73 zł**, usługi remontowe za kwotę **1.294,49 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **48.516,55 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, inwentaryzację budynku, ogłoszenia prasowe, usługi remontowe. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **21.150 zł**. Ponadto dokonano wydatku **37.999,84 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **862.100 zł** zostały zmniejszone do kwoty **711.100 zł** zrealizowane w wysokości **658.811,69 zł**, co stanowi 92,65%.

- 1) **Rozdział 71013 Prace geodezyjno-kartograficzne.** Planowane i zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki wykorzystano na przeliczanie współrzędnych punktów osnowy poziomej szczegółowej i pomiarowej z układu „1965” na układ „2000”.
- 2) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Planowane wydatki w kwocie **304.500 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **252.211,69 zł**, co stanowi 82,83 %. Środki z dotacji zaplanowane w kwocie **4.500 zł** i zrealizowane w wysokości **4.491 zł** na podział działki Skarbu Państwa w miejscowości Jabłówko gmina Łabiszyn oraz opracowanie dokumentacji do regulowania praw własności Skarbu Państwa. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **247.720,69 zł** na szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **8.837 zł**) ogłoszenia w prasie oraz na prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007. W tych wydatkach ujęto także dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazaną w kwocie **155.561,48 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Barcin i Żnin oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **48.404,76 zł**.
- 3) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **372.600 zł** został zwiększony do kwoty **376.600 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **266.937,34 zł**. Średnia płaca pracowników wynosi **3.284,53 zł**, a członków służby cywilnej – **2.854,62 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą

z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2015 roku wydano 276 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 36 pozwoleń na użytkowanie, 59 decyzji i 13 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 183 kontrole budowy, 38 obowiązkowych kontroli i 68 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w rozdziale w kwocie **80.915 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. Zakupy inwestycyjne w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zrealizowano w wysokości **70.615,29 zł** na integrację i wdrożenie rozwiązania – budowa Systemu Informacji Przestrzennej, przyjęcie urządzenia Fortigate-60D i 2 skanerów, konfigurację sieci VPN, wdrożenie elektronicznej administracji – EOD wraz z licencjami na oprogramowanie, szkoleniem, urządzeniami oraz wsparciem technicznym, w tym zestawami do składania podpisów elektronicznych oraz urządzeniami zabezpieczającymi certyfikat (karty PKI i Tokeny PKI) oraz wydatki bieżące w kwocie **4.580,05 zł** wydatkowane na szkolenia SIP. Zaplanowano także wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **3.227,35 zł** oraz **93,60 zł** wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano na zakup zestawu interaktywnego w postaci tablicy interaktywnej, projektora, notebooka wraz z oprogramowaniem i osprzętem.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **7.344.597 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **8.053.464 zł**, tj. o kwotę **708.867 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **48.074 zł**, zwiększeniem środków na projekt „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” o kwotę **448.950 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **20.139 zł** do innych rozdziałów oraz pozyskaniem środków w kwocie **235.238 zł** na realizację projektu. „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym”, zmniejszeniem dotacji o kwotę **11.156 zł** w związku z rozliczeniem poboru oraz zwiększeniem dotacji o kwotę **7.900 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **7.923.240,10 zł**, co stanowi 98,38 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki w kwocie **215.800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **215.797,97 zł**, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **143.748,97 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **72.049 zł**.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **440.079 zł** został zrealizowany w wysokości **419.990,05 zł**, co stanowi 95,44 %, z tego na:

- a) diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **359.973,81 zł**,
- b) zakup materiałów – **27.610,61 zł**,
- c) zakup usług – **32.405,63 zł**.

3) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.

- a) Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano po zmianach kwotę **6.947.899 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.838.141,85 zł**, co stanowi 98,42 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 82 etatach ze średnią płacą dla administracji **2.883,00 zł** (bez Zarządu i Kierowników wydziałów) i dla obsługi **2.373,73 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.352.718,22 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości **55.316,25 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **664.797,33 zł**,
 - zakup druków komunikacyjnych – **602.987,22 zł**,
 - zakup tablic rejestracyjnych – **59.266,45 zł**,
 - pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **434.436,41 zł**,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **53.179,38 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **85.621,18 zł**,
 - usługi remontowe – **56.622,49 zł**,
 - pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **313.207,41 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **33.546,24 zł**.
- b) Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **36.599,54 zł**,
- c) Wydatki w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **756.976,29 zł**.

4) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa. Uchwalone w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie **21.844 zł** zostały zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **21.843,92 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 414 kandydatów podstawowego rocznika 1996 i 14 starszych roczników oraz 18 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **2.483,87 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.520 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **9.250 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.090,05 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **6.500 zł**.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **427.842 zł** został zrealizowany w wysokości **427.466,31 zł**, tj. 99,91 %. Wydatki obejmują:

- a) składki w kwocie **4.000 zł** na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, w kwocie **9.906,40 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **10.000 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.100,10 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną Pałuki w kwocie **4.000 zł**,
- b) udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na wsi 2015” Minikowo, XXI Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2015 Katowice, Targach Turystycznych „Wypoczynek” 2015 oraz Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2015 Poznań, a także na Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Toruniu ogółem na kwotę **12.505,98 zł**,
- c) zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **44.627,61 zł**,
- d) realizację wydatków na kwotę **276.750 zł**, na realizację projektu „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym” (lokowanie 4 produktów markowych w serialu *M jak Miłość* oraz programie telewizyjnym *Pytanie na śniadanie*),
- e) organizację obchodów „25-lecia samorządu” – **35.039,73 zł**,
- f) patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad następującymi wydarzeniami:
 - Konkursem Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” kwotę **1.499,48 zł** przeznaczono na zakup nagród,
 - „V Wystawą Stołów Wielkanocnych” wydatek w kwocie **1.999,02 zł** przeznaczono na zakup nagród i produktów niezbędnych do przygotowania prezentacji,
 - Obchodami 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego kwotę **1.579,80 zł** wydatkowano na zakup książek dla uczestników, wykonanie odlewu krzyża, zaproszeń, znaczków okolicznościowych, afiszy i butonów,
 - Zawodami konnymi w skokach przez przeszkody Stajnia „Złota Podkowa” kwotę **750 zł** przeznaczono na medyczne zabezpieczenie imprezy,
 - Plebiscytem „Century 2014” wydatek na kwotę **2.100 zł** dotyczył kosztów organizacji występu zespołu muzycznego,
 - Ogólnopolską Gimnazjadę w tenisie stołowym – kwotę **597,78 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
 - XXVII Ogólnopolskim Biegu im. Tomasza Hopfera – kwotę **350 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
 - Udziałem zawodników z terenu Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Świata Pływających klas FSRVHO w Hagenwerden – wydatek w kwocie **2.499,36 zł** dotyczył zakupu silnika modelarskiego,
 - IV Konkursem na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie – kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród,
 - Przemarszem upamiętniającym 221 rocznicę wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze – wydatek w kwocie **600 zł** dotyczył wydania okolicznościowego wydawnictwa,
 - 53 Ogólnopolskim Złotem Turystów „Jesień na Pałukach” – kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród,

- XII Zjazdem Seniorów Piechcin – wydatek w kwocie **796,20 zł** dotyczył organizacji spotkania w tym zakupu nagród,
- XIII Barcińskimi Spotkaniami Seniorów Barcin – kwotę **799,44 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
- Spotkaniem z okazji Dnia Seniora – wydatek w kwocie **992 zł** dotyczył kosztów organizacji spotkania,
- V Zlotem Hufca „Pałuki” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich OGNIK 2015 – kwotę **1.000 zł** przeznaczono na koszty pobytu na zlocie,
- Spotkaniem „Jesteśmy razem” organizowanym przez Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Żninie – poniesiono wydatek w kwocie **2.000 zł**,
- Obchodami XXXV-lecia Solidarności – dofinansowano organizację obchodów w kwocie **1.500 zł**,
- Obchodami XX-lecia działalności Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin – wydatek w kwocie **999,97 zł** dotyczył wykonania medali i dyplomów okolicznościowych,
- Jubileuszem 35-lecia funkcjonowania Domu Dziecka w Kołdrąbii – kwotę **973,44 zł** przeznaczono na transport i bilety do kina dla wychowanków placówki,
- II Ogólnopolskim Zlotem Morsów w Żninie – wydatek poniesiono w kwocie **500 zł**,
- Spotkaniem wigilijnym instruktorów Hufca ZHP „Pałuki” – wydatek w wysokości **1.000 zł** dotyczył organizacji spotkania.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zrealizowano w 100 %.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.126.600 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.394.336 zł** i został zrealizowany w wysokości **3.394.223,43 zł**, co stanowi 99,99 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
 - a) zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **35.000 zł**,
 - b) zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **46.901 zł**,
 - c) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **185.735 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz zmniejszającą o **200 zł**,
 - d) zwiększeniem wydatku o kwotę **300 zł** w związku ze zwrotem odsetek od dotacji.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **35.000 zł**, i przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, remont

i wyposażenie komisariatu oraz sprzęt komputerowy i remont sanitariatów. Realizacja wydatków to 100 %.

4) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.320.736 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.320.684,43 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **2.944.505,42 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **328.997,13 zł**,
 - zwrot odsetek od dotacji w kwocie **282,39 zł**,
 - wypłaty na fundusz celowy w kwocie **46.899,49 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- b) Przyznana dotacja na 2015 rok po dokonanych zwiększeniach budżetu pozwoliła na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Dużą część kosztów wśród wydatków rzeczowych stanowią materiały pędne, smary – **67.749,96 zł**, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **56.625,14 zł**, opał – **26.896,08 zł**. Znaczne nakłady finansowe pochłaniają zakupy usług pozostałych w tym przeglądy techniczne oraz serwisowe samochodów i sprzętu specjalnego – **36.506,07 zł**. W celu minimalizacji wydatków bieżących jednostka wykonuje niezbędne remonty obiektu oraz bieżące naprawy sprzętu w miarę możliwości we własnym zakresie. Odstąpiono od kosztownych usług zewnętrznych w zakresie przeglądów szczelności masek i aparatów oddechowych, których dokonują przeszkoleni funkcjonariusze. Pomieszczenia Komendy wyposażono w żarówki energooszczędne oraz zamontowano oświetlenie zastępcze, a dowódców zmian zobligowano do wyłączania zbędnie zapalonego oświetlenia oraz wyłączenia ogrzewania pomieszczeń garażowych, co obniża koszty zakupu energii elektrycznej i opału. Oszczędności paliwa osiągnięto łącząc wyjazdy samochodami służbowymi. Przeszkolono strażaka-konserwatora urządzeń transportu bliskiego w celu dokonywania przeglądów okresowych posiadanych urządzeń (żuraw przenośny). Ponadto jednostka otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Żnińskiego poprzez fundusz wsparcia na budowę strażnicy. Dzięki pozyskanym środkom finansowym będzie możliwe ukończenie budowy strażnicy wraz z ładowiskiem przy ul. Dąbrowskiego w Żninie. Zakończona inwestycja stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań tj. poza podstawową działalnością ratowniczo-gaśniczą umożliwi również rozszerzenie zakresu szkoleń. Poza tym za pośrednictwem funduszu wsparcia został zakupiony defibrylator w zestawie z elektrodami pediatricznymi. Zakup powyższego sprzętu był konieczny, jednakże wyłącznie z budżetu własnego KP PSP w Żninie nie była w stanie dokonać tego zakupu. Przyznana dotacja celowa na 2015 rok w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników i utrzymanie obiektu. Zostały także uzupełnione braki w zakresie wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz w odzieży ochronnej. W 2015

roku jednostka wykazuje brak środków finansowych w obszarze zakupów sprzętu i wyposażenia oraz wskazuje, że bez wsparcia finansowego nie byłaby w stanie zapewnić gotowości operacyjnej.

- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **600 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **579 zł**.
- 6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **21.960 zł** tj. 99,82 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
 - a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową oraz obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadanie tytułu Strażaka Roku 2014 Powiatu Żnińskiego – **4.950 zł**
 - b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-pożarnicze – **17.010 zł**.

11. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** został zwiększony do kwoty **36.000 zł** i był przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów z dróg na kwotę **23.513,21 zł** oraz kwotę **2.331,83 zł** jako zwroty opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dotyczącego spraw o zwrot tych opłat.

12. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zabezpieczone środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **605.897 zł** zostały zrealizowane w wysokości **594.747,15 zł**, co stanowi 98,16 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **99.015 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **134.506 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Ponadto rezerwa celowa w kwocie **1.402.000 zł** przeniesiona została na wydatki związane z pracami drogowymi.

14. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **20.300.012 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.951.725,67 zł** i zrealizowany w kwocie **21.846.365,66 zł**, co stanowi 99,52 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych,

- b) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **3.700 zł** na partycypację wyjazdu młodzieży na Litwę oraz **1.000 zł** na nagrody w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Specjalnych i **3.500 zł** na zakup maty ochronnej w I LO w Żninie,
- c) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **666 zł** na przejazd osoby niepełnosprawnej,
- d) przeniesienie środków w kwocie **1.000 zł** z rezerwy budżetowej na organizację Turnieju Warcabowego,
- e) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM,
- f) dotacje wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **10.169,67 zł** oraz książki do biblioteki w kwocie **1.000 zł**,
- g) przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **8.371 zł**,
- h) zwiększenie wydatków na zakup komputerów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie **45.000 zł**,
- i) zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **58.496 zł**,
- j) zmniejszenie wydatków o kwotę **214.110 zł**,
- k) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **478.644 zł**,
- l) zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **862.400 zł**,
- m) zwiększenie wydatków o kwotę **240.161 zł** dla Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie i Gąsawie w związku z likwidacją jednostek,
- n) zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych o kwotę **156.568 zł**,
- o) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **5.340 zł** na zakup kas fiskalnych niezbędnych na kursach zawodowych dla sprzedawców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, w kwocie **250 zł** na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie oraz kwoty **1.000 zł** na organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych oraz **2.500 zł** na organizację Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

2) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

- a) Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.295.525 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.366.174,31 zł** i zrealizowano w kwocie **1.364.667,83 zł**, co stanowi 99,89 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **2.682,31 zł** na zakup podręczników. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 41 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na koniec 2015 roku zatrudnieni byli nauczyciele na 14 etatach, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 10 etatów oraz 3 etaty administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.257.477,61 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **107.190,22 zł**.
- b) Przeciętne wynagrodzenie w placówce w poszczególnych grupach wynosi:
 - nauczyciele:
 - 1) stażysta – **3.394,07 zł**,
 - 2) kontraktowy – **4.105,57 zł**,
 - 3) mianowany – **4.706,30 zł**,

4) dyplomowany – **6.293,77 zł**,

– administracja – **3.320,48 zł**,

– obsługa – **1.965,14 zł**.

3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.130.704 zł** został zwiększony do kwoty **1.182.740,36 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **1.178.619,94 zł**, co stanowi 99,65 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 34 uczniów. Zatrudnienie w jednostce na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: nauczyciele – 11 etatów, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz administracja i obsługa – 4,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.083.093,36 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **95.526,58 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **7.487,36 zł** na zakup podręczników.

4) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.922.716 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.040.326 zł** i zrealizowany w kwocie **5.011.631,41 zł**, co stanowi 99,43 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

a) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **984.463,83 zł**, co stanowi 98,15 % planu. Dotacje te przekazano dla:

- Edukacji Dorosłych „Albert” Sp. z o. o. na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie **34.597,64 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **471.181 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **40.174,38 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **45.198,67 zł**,
- Stowarzyszenia Otwarte Umysły na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **154.745,76 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **238.566,38 zł**,

b) dotację przekazaną Gminie Barcin na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, plan **75.389 zł**, realizacja **75.388,96 zł**,

c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z wydatkami w kwocie **93.850,41 zł**, co stanowi 99,85 % planu. W jednostce w tym rozdziale był do 31 sierpnia 2015 roku 1 oddział, do którego uczęszczało 35 uczniów przy zatrudnieniu 1,99 etatu pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **77.316,25 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **16.534,16 zł**,

- d) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **518.491,99 zł**, co stanowi 98,14 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 8 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 186 słuchaczy przy zatrudnieniu 5,04 etatu pracowników pedagogicznych oraz 2 etaty pracowników administracji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **447.165,14 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **71.326,85 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **222.050 zł**, co stanowi 100 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 66 uczniów przy zatrudnieniu 2,20 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **186.575 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **35.475 zł**,
- f) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.117.578 zł**, który został zrealizowany w wysokości **3.117.386,22 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.664.041,10 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **453.345,12 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **13.550 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 14 oddziałów, do których uczęszcza 421 uczniów przy zatrudnieniu 32,95 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,71 etatu, mianowany – 6,21 etatu, dyplomowany – 25,03 etatu oraz obsługi i administracji 11,44 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu:
- nauczycieli:
 - 1) kontraktowy – **2.484,75 zł**,
 - 2) mianowany – **3.738,25 zł**,
 - 3) dyplomowany – **4.995,33 zł**,
 - administracji – **3.060,68 zł**,
 - obsługi – **1.890,82 zł**.

5) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **11.170.340 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **11.893.041 zł** i zrealizowany w wysokości **11.837.507,76 zł**, co stanowi 99,53 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 23 oddziały, w tym 8 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 3 klasy Technikum Mechanicznego, 1 klasa łączona Technikum Mechanicznego i Technikum Budownictwa, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 5 oddziałów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz 2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 532. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **4.242.393,73 zł**, co stanowi 99,98 % planu w wysokości **4.243.074 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.792.121,28 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **450.272,45 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **34.174 zł** dochodów własnych. Ogółem jest zatrudnionych 49,87 etatu pracowników pedagogicznych, 5 etatów pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:

- 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **3.288 zł**,
 - b) mianowany – **4.115 zł**,
 - c) dyplomowany – **4.693 zł**,
 - 2) obsługi – **2.179 zł**,
 - 3) administracji – **3.825 zł**.
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2015 roku w jednostce w tym rozdziale było 11 oddziałów, w których pobierało naukę 308 uczniów, przy zatrudnieniu 27,87 etatu pracowników pedagogicznych. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.327.317 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.323.224,92 zł**, co stanowi 99,82 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.115.109,31 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **208.115,61 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **3.440 zł** dochodów własnych. W jednostce zatrudnionych jest 27,87 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1,24 etatu, kontraktowy – 1,22 etatu, mianowany – 4,78 etatu, dyplomowany – 20,63 etatu, z przeciętnym wynagrodzeniem:
- 1) nauczycieli:
 - a) stażysta – **2.589,99 zł**,
 - b) kontraktowy – **3.580,33 zł**,
 - c) mianowany – **3.525,59 zł**,
 - d) dyplomowany – **4.694,03 zł**,
 - 2) 4 etaty pracowników administracji z przeciętnym wynagrodzeniem **3.051,22 zł**,
 - 3) 5 etatów obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem **1.916 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **512.333 zł**. Realizacja planu to kwota **511.332,78 zł**, co stanowi 99,80 %. W Zespole istnieją 4 oddziały, do których uczęszcza 104 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **399.670,65 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **111.662,13 zł**. Zatrudnionych jest 5,57 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
- 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **2.432 zł**,
 - b) mianowany – **3.888 zł**,
 - c) dyplomowany – **5.591 zł**,
 - 2) administracji – **3.180 zł**,
 - 3) obsługi – **1.843 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – plan wydatków po zmianach wynosi **312.871 zł**. Plan został zrealizowany w wysokości **312.866,32 zł**, co stanowi 99,99 %. W jednostce do sierpnia 2015 roku był 1 oddział, do którego uczęszczało 19 uczniów przy zatrudnieniu 4,42 etatu

pracowników pedagogicznych, 0,25 etatu administracji oraz 0,50 etatu obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **269.794,75 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **43.071,57 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – w okresie sprawozdawczym do sierpnia 2015 roku w jednostce w tym rozdziale funkcjonowały 3 oddziały, do których uczęszczało 109 uczniów. Plan po zmianach w wysokości **1.328.999 zł** został zrealizowany w wysokości **1.328.993,06 zł**, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.188.305,95 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **140.687,11 zł**. Zatrudnionych było 15,50 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatów administracji i 1,5 etatu obsługi.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **596.547 zł** zrealizowano w kwocie **565.877,91 zł**, tj. 94,86 %. W jednostce w tym rozdziale jest 7 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 110, przy zatrudnieniu 7,81 etatu nauczycieli oraz 1,25 etatu administracji i 1,5 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **476.095,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **89.782 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi:

1) nauczyciele – w tym:

- a) stażysta – **1.832,99 zł**,
- b) kontraktowy – **2.336,84 zł**,
- c) mianowany – **3.558,62 zł**,
- d) dyplomowany – **4.554,92 zł**,

2) administracja – **3.268,38 zł**,

3) obsługa – **2.005,82 zł**.

- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **2.571.900 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **2.552.819,04 zł** dla następujących podmiotów:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **503.996,24 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **210.837,44 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **286.635,89 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **221.497,76 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **67.308,01 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie **803.669,68 zł**,

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie **361.858,64 zł**.
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum Rolnicze w Gąsawie **44.097,90 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum w Gąsawie **52.917,48 zł**.

- 6) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.220.039 zł**, zmniejszony do kwoty **1.212.348 zł** został zrealizowany w kwocie **1.212.310,30 zł**, co stanowi 99,99 %. W rozdziale tym w jednostce są 2 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 33 uczniów przy zatrudnieniu 11 etatów pracowników pedagogicznych w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.132.040,45 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **80.269,85 zł**.
- 7) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie po zmianach kwota **67.400 zł** została zrealizowana w wysokości **63.240 zł**, co stanowi 93,83 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **59.800 zł** (przeszkolono 149 uczniów),
 - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **3.440 zł** (przeszkolono 10 uczniów).
- 8) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **69.760 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **93.476 zł** i zrealizowane w kwocie **93.392,73 zł**, co stanowi 99,91 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 9 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 258 uczniów.
- 9) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **44.738 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **38.441,76 zł**, co stanowi 85,93 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **12.371 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **3.507 zł**,
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.603 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **2.171 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **4.393 zł**,
 - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.746,76 zł**,
 - g) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **3.650 zł**.

10) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **755.605 zł** zostały zrealizowane w wysokości **753.313,48 zł** tj. 99,70% w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, plan i realizacja – **127.744 zł**,
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, plan i realizacja – **21.953 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, plan i realizacja – **50.329 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, plan i realizacja – **14.858 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, plan i realizacja – **254.188 zł**,
- f) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **286.533 zł**, zrealizowany w wysokości **284.241,48 zł**, tj. 99,20 % przez:
 - Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w kwocie **65.509,12 zł**,
 - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **38.805,28 zł**,
 - Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – Technikum Zawodowe w kwocie **84.042,64 zł**,
 - Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w kwocie **14.807,76 zł**,
 - Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – Niepubliczna Szkoła Zawodowa w kwocie **4.935,92 zł**
 - Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – Niepubliczne Technikum w kwocie **56.752,08 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Barcinie (dotacja dla Gminy Barcin) w kwocie **19.388,68 zł**.

11) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **319.189 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **295.877 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.000 zł** na organizację turnieju warcabowego „Żnińska Wiosna Warcabowa”, **2.500 zł** na organizację 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, **1.000 zł** na organizację XXI Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, **3.700 zł** na wyjazd młodzieży na Litwę, **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM, **2.000 zł** na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych, zmniejszenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **7.643 zł**, przeniesienia środków do innych działów i rozdziałów w kwocie **35.892 zł**, zwiększeniem wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **8.223 zł**. Realizacja wydatków to kwota **293.240,45 zł**, co stanowi 99,11 % planu i przeznaczona została na:

- a) wydanie informatora o placówkach – **3.255 zł**,
- b) organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.902,23 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **178.226,30 zł**,

- d) zakup nagród i inne wydatki związane z konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Laurem Klemensa i Konkursem „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **6.484,81 zł**,
- e) granty oświatowe – **47.342,06 zł** realizowane przez następujące jednostki:
- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **6.499,96 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.846,80 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **8.505 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **2.548,40 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.246,90 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **1.300 zł**,
 - kwotę **15.795 zł** przeznaczono na wynagrodzenia.
- f) fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **30.000 zł** dla następujących jednostek:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.730 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.580 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **8.130 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **5.350 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.080 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **8.830 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **300 zł**,
- g) partycypację w organizacji „Turnieju Warcabowego” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **999,23 zł**,
- h) partycypację w organizacji „XXI Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych” – **1.000 zł**,
- i) partycypację w organizacji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.500 zł**,
- j) partycypację w organizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie „Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM” na kwotę **1.800 zł**,
- k) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych w kwocie **2.000 zł**,
- l) partycypację w kosztach wyjazdu młodzieży na Litwę w kwocie **3.700 zł**,
- m) organizację Dnia Nauczyciela w kwocie **3.731,73 zł**,
- n) organizację komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – **1.699,14 zł**,
- o) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce **7.599,95 zł**. Zwycięskie szkoły publiczne otrzymały środki finansowe na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego o łącznej wartości **3.996 zł**:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **300 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.500 zł**,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **200 zł**,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.196 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **800 zł**,

oraz zakupiono nagrody na kwotę **999,94 zł** dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie i Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Pozostała kwota wykorzystana została na zakup medali i pucharów oraz wyżywienia i wyniosła **2.604,01 zł**.

15. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.783.290 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **3.203.898 zł** i zrealizowane w kwocie **3.018.191,73 zł**, co stanowi 94,20 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **493.190 zł** został zrealizowany w 100 % i dotyczył spłaty zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.681.208 zł** został zrealizowany w wysokości **2.496.563 zł**, co stanowi 93,11 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.340 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.884,40 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **23.774,40 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.466.564,20 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **28.438,73 zł**, tj. 96,40 %. Środki wydatkowano na:
 - a) organizację konkursu „Uratuj życie” – **1.976,99 zł**,
 - b) współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **500 zł** oraz konkursu „Razem przeciw dopalaczom” – **600 zł**,
 - c) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i program Profilaktyki Raka Piersi – **3.600 zł**,
 - d) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, organizacja konferencji „Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – fakty i mity” oraz przeprowadzenie warsztatów „Wprowadzenie do dialogu motywującego” – **4.899,82 zł**,
 - e) zakup fantoma reanimacyjnego – **942 zł**,
 - f) edukację społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **4.997,92 zł**,
 - g) dotację w kwocie **7.922 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Promowanie ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”,

h) Program Wykrywania Zakażeń WZW typu B i C – **3.000 zł**.

16. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.526.237 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.675.194 zł** i zrealizowane w wysokości **13.577.536,73 zł**, co stanowi 99,29 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) decyzje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększające budżet o **1.134 zł** na pomoc cudzoziemcom,
 - b) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **143.000 zł**,
 - c) zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **1.686 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
 - d) zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 o kwotę **162.923 zł** w związku z wyrokiem sądu nakazującym zapłatę,
 - e) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **125.000 zł**,
 - f) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **125.000 zł**,
 - g) zmniejszenie dotacji dla Domów Dziecka nr 1 i 2 w Kołdrąbiu w wysokości **15.202 zł**,
 - h) zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na dotacje celowe przekazywane dla powiatów o kwotę **20.500 zł**,
 - i) przeniesienia środków do innych rozdziałów w kwocie **160.588 zł**,
 - j) zwiększenie wydatków dla rodzin zastępczych o kwotę **22.545 zł**,
 - k) zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **37.439 zł**,
 - l) zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **29.675 zł** oraz zwiększenie o kwotę **1.000 zł** w związku z przyjęciem dziecka do placówki,
 - m) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększająca środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **10.958 zł**,
 - n) zwiększenie środków na organizację XIV Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej na kwotę **2.000 zł**,
 - o) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca środki w rozdziale 85204 na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **27.083 zł**,
 - p) dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **4.608 zł**,
 - q) decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **127.448 zł** oraz zmniejszające o kwotę **264.947 zł**
 - r) przeniesienie środków w kwocie **470 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
 - s) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dotacji na realizację projektu „Przemoc w rodzinie” w kwocie **12.690 zł**,
 - t) zmniejszenie wydatków na dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **131.237 zł**.

- 2) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.767.144 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.738.057,02 zł**, co stanowi 98,95 %. w rozdziale tym finansowane były:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **415.283,60 zł**, tj. 99,65 % planu:
 - Powiat Wągrowiecki – **21.826,69 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **14.913,26 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **107.400 zł**,
 - Powiat Milicz – **46.691,78 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **224.451,87 zł**,
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w kwocie **1.694.290,20 zł**, co stanowi 98,68 % planu.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **90.998,28 zł**. 19 osób skorzystało ze świadczenia na kontynuowanie nauki, 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie, 2 osoby z pomocy na usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie **71.078,29 zł**, usamodzielnienie w kwocie **16.920 zł** oraz zagospodarowanie w kwocie **2.999,99 zł**. Ponadto wydatkowano **275,39 zł** za pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **200.053 zł** został uchwałą Rady Powiatu zmniejszony do kwoty **162.619 zł** i zrealizowany w kwocie **162.618,55 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 4 wychowanków w wieku od 18 do 25 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **91.771,28 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.304,27 zł** na miesiąc.
 - e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **240.344 zł** zmniejszono do kwoty **211.669 zł**, zrealizowano w wysokości **211.668,60 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **118.447,33 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.484,73 zł**.
 - f) Wydatki na łączną kwotę **162.922,40 zł** poniesione zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wynagrodzeń za nadgodziny, składki ZUS, odsetki i zwrot kosztów sądowych dla pracowników zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego.
- 3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.008.411 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.266.382 zł**, tj. o kwotę **257.971 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów. Wydatki w tym

rozdziale wykonano na kwotę **8.225.336,31 zł**, co stanowi 99,50 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 57 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.767,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.740.256 zł** został zrealizowany w wysokości **2.716.773,84 zł**, co stanowi 99,14 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.729.346,34 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **966.779,49 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **20.648,01 zł**. Średnia płaca pracowników w grupach wynosi:
 - dział administracyjny (z dyrektorem) – **3.113,43 zł**,
 - dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.295,57 zł**,
 - dział gospodarczy i obsługa – **2.092,19 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób psychicznie chorych z 85 mieszkańcami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.152.856 zł** został zrealizowany w kwocie **3.140.871,26 zł**, co stanowi 99,62 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.075.412,99 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **35.360,14 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.040.993,57 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.069,09 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **24.464,70 zł**. Jednostka zatrudnia 64 pracowników na 59,75 etatu z wynagrodzeniem:
 - dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.245,65 zł**,
 - dział gospodarczy i obsługi – **2.251,90 zł**,
 - dział administracyjny (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) – **3.422,27 zł**.
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 miejscami (na dzień 31 grudnia 2015 roku przebywało w nim 69 osób). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.725,96 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.358.942 zł** został zrealizowany w kwocie **2.353.363,21 zł**, tj. 99,76 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.553.490,78 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **799.872,43 zł**. Jednostka zatrudnia 44 osoby na 39,50 etatu ze średnim wynagrodzeniem w:
 - dziale terapeutyczno-opiekuńczym – **2.473,94 zł**,
 - dziale administracyjno-gospodarczym – **2.667,91 zł**,
 - dziale finansowo-księgowym wraz dyrektorem – **3.968,31 zł**.
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków w wysokości **14.328 zł**, zrealizowano w 100 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości.
- 4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **556.958 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na

pełnych etatach przy średniej płacy **2.341,90 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **345.467,77 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **211.490,23 zł**.

5) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.448.652 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.421.127,40 zł**, co stanowi 98,10 %. W 2015 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 93 dzieci. Z tego w 33 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 54 dzieci, w 31 rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem jest 39 dzieci, ponadto 22 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.005.287,57 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **900.733,13 zł**,
- kontynuowanie nauki – **74.938,41 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **8.496,03 zł**,
- usamodzielnienie – **18.120 zł**,
- jednorazową pomoc związaną z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – **3.000 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **14.320 zł**.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **257.740,62 zł**, w tym:

- Powiat Mogileński – **41.883,33 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **87.576,80 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.800 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **36.833,35 zł**,
- Powiat Nakielski – **24.000 zł**,
- Miasto Bydgoszcz – **14.920 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.000 zł**,
- Powiat Słupski – **4.620 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **11.107,14 zł**.

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **73.396,80 zł** (z tego **26.904,26 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **70.382,41 zł**.

6) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania w tym rozdziale finansowane były z dotacji przeznaczonej na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zrealizowane wydatki na kwotę **12.690 zł** obejmują wynagrodzenie dla prowadzących program, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na zajęcia. Do programu zgłosiło się 15 osób, wzięło w nim udział 9.

7) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **612.540 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Żninie i zostały zwiększone do kwoty **622.234 zł** w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd”(promocja i ewaluacja projektu) oraz dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja to kwota **622.234 zł**, tj. 100 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników na 14,75 etatu (w tym 2 osoby z rozdziału 85204). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **476.131,63 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **146.102,37 zł**. Średnia płaca na etat wynosi **2.492,63 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

- 8) **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.** Zaplanowane w tym rozdziale po zmianach wydatki w kwocie **1.134 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.134 zł** i były przeznaczone Na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

17. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.967.387 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.055.336 zł** i zrealizowane w wysokości **4.863.049,92 zł**, co stanowi 96,20 % planu . Zwiększenie było spowodowane:
- a) zwiększeniem wydatków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ze środków własnych o kwotę **48.478 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **14.200 zł**,
 - b) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi środki na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **43.450 zł**
 - c) zwiększeniem wydatków na projekt „Na pomoc rodzinie” o kwotę **3.164 zł**,
 - d) zwiększeniem środków na projekt „Wiedza i praktyka” – **47.158 zł**,
 - e) zwiększeniem środków na realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **453.000 zł**,
 - f) zwiększeniem wydatków dla WTZ o kwotę **2.333 zł**,
 - g) zwiększeniem środków na realizację projektu „Razem do przodu – ruszmy do pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **9.137 zł**,
 - h) zwiększeniem środków na realizację projektu „Twoja droga do sukcesu” w centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **7.508 zł** oraz zmniejszeniem o **1.800 zł**,
 - i) przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **65.531 zł**,
 - j) zwiększeniem wydatków na projekt „Rynek bez barier” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **17.089 zł**,
 - k) zwiększeniem środków przez Ministra Finansów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na nagrody dla pracowników **319.400 zł**,
 - l) zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **32.386 zł**,

- m) zwiększeniem wydatków na projekt „Młodość w głowie – młodość w pracy!” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **19.173 zł**,
- n) zwiększeniem wydatków na projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” – **47.305 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **4.158 zł**,
- o) zwiększeniem wydatków na projekt „Zawodowy start w przyszłość” – **124.057 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **61.517 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **59.873 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.644 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **116.800 zł** został zwiększony do kwoty **194.528 zł** zrealizowany w kwocie **187.426 zł**, tj. 96,35 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.586 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 301 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosił **114 zł**, natomiast karty parkingowej **22 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.403.631 zł** został zrealizowany w wysokości **3.366.681,30 zł**, tj. 98,91 %. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników przy średniej płacy pracowników administracyjnych **2.490,42 zł** (bez kadry kierowniczej) oraz obsługi **2.092,72 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.296.140,78 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **172.443,76 zł**. Jednostka realizowała następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Profesjonalna Kadra 2014” w kwocie **7.680 zł** realizowany był od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.,
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w kwocie **452.389,31 zł** był realizowany od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r.,
 - „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” w kwocie **250.722,22 zł** realizowany był w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.,
 - „Razem do przodu – ruszmy do pracy” w kwocie **187.305,23 zł** był realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.395.660 zł** są przeznaczone na realizację projektów:
- „Na pomoc rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **3.163,27 zł**, co stanowi 99,98 % planu w wysokości **3.164 zł**,
 - „Twoja droga do sukcesu” w centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie plan **389.186 zł** realizacja na kwotę **333.508,04 zł**, tj. 85,69 %,
 - „Rynek pracy bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie plan **142.780 zł**, wykonanie **127.518,08 zł**, tj. 89,31 %,
 - „Wiedza i praktyka” – plan **141.162 zł** i realizacja **131.926,09 zł**, co stanowi 93,46 %,

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” przyjęto dla niego plan wydatków w kwocie **280.655 zł**, który zrealizowano w kwocie **257.084,12 zł**, tj. 91,60 %,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, gdzie zaplanowano kwotę **110.584 zł** i wydatkowano kwotę **83.705,78 zł**, tj. 75,69 %,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **328.129 zł** i realizacja **310.520,24 zł**, tj. 94,63 %.

18. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.195.159 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.206.245 zł** i zrealizowane w wysokości **1.203.092,34 zł**, co stanowi 99,74 %.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **939.592 zł** został zrealizowany w wysokości **939.517,94 zł**, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **821.450,17 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **118.067,77 zł**. Poradnia obejmuje opieką uczniów wszystkich typów szkół w gminach: Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski. Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3,25 etatu administracji i 1 etat obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce kształtuje się następująco:
 - a) nauczyciele:
 - kontraktowy – **3.563,76 zł**,
 - mianowany – **4.480,74 zł**,
 - dyplomowany – **5.513,41 zł**,
 - b) administracja – **2.623,77 zł**,
 - c) obsługa – **1.820,42 zł**.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **162.070 zł** został zwiększony do kwoty **220.508 zł** i zrealizowany w wysokości **218.441,80 zł**, co stanowi 99,06 % i obejmuje Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie funkcjonujący do 31 sierpnia 2015 roku oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W 2015 roku z Internatu korzystało 30 wychowanków. Wydatki poniesione do 31 sierpnia 2015 roku wyniosły **129.743,98 zł**. Do obsługi Internatu zatrudniony był nauczyciel w wymiarze 0,87 etatu oraz 2,25 etaty obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **104.599,96 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **25.144,02 zł**. Dotacja dla niepublicznej jednostki wyniosła **88.697,82 zł**, tj. 97,73 % planu po zmianach.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale w wysokości **29.150 zł** obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w 100 %. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:
 - a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **7.200 zł** wypłacono w 100 %, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.800 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.800 zł** (1 osoba),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba).

b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **19.200 zł** i zrealizowano w kwocie **19.200 zł** były wydatkowane dla:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby I półrocze i 2 osoby II półrocze),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby I półrocze i 3 osoby II półrocze),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.200 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **2.400 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (1 osoba I półrocze i 1 osoba II półrocze),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby I półrocze i 3 osoby II półrocze).

c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan **2.750 zł** zostały przyznane i wypłacone w II półroczu 2015 roku dla uczniów z:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.000 zł**,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **750 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **500 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **250 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **250 zł**.

4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **5.719 zł** zostały zwiększone do kwoty **10.262 zł**, a dotyczą one doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **9.250 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.

5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **6.648 zł** zostały zwiększone do kwoty **6.733 zł** i były przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **6.732,60 zł**, tj. 99,99 % planu.

19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi **664.574 zł** został zrealizowany w wysokości **642.800,95 zł**, co stanowi 96,72 %. Wydatki obejmują:

1) Dotacje w kwocie **22.939,46 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – II edycja konkursu – **4.939,46 zł**,

- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Hufca ZHP Pałuki na zadanie „Bardzo nam bliska – ochrona środowiska” na kwotę **5.000 zł**,
 - c) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie Promocja dobrego zarządzania zasobami przyrodniczymi – wykłady i zajęcia terenowe, konkursy i wystawa pod hasłem „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” oraz „Gala poezji ekologicznej” w kwocie **4.000 zł**,
 - d) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.500 zł**,
 - e) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Sadźmy jabłonie – wzbogacajmy przyrodę” w kwocie **4.000 zł**,
 - f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Arduino – TY też potrafisz” w kwocie **2.500 zł**,
 - g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią – ochrona środowiska podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – III edycja” w kwocie **1.000 zł**,
 - h) Fundacji Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka na zadanie „Przyroda i historia na terenie bunkrów Armii Poznań” **0 zł**. Fundacja nie wykorzystwała przyznanej dotacji.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **72.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **12.000 zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **11.000 zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **13.000 zł**,
 - d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **10.000 zł**,
 - e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **13.000 zł**,
 - f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **13.000 zł**.
- 3) Zaplanowane wydatki w kwocie **317.882 zł** zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości **317.879,76 zł** i przeznaczone na:
- a) zakup materiału nasadzeniowego – **19.947 zł**,
 - b) zakup usług remontowych mających na celu poprawę stanu gospodarki wodnej dróg powiatowych – **148.528,02 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych mających na celu poprawę stanu gospodarki wodnej dróg powiatowych oraz koszenie mechaniczne traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych – **99.712,74 zł**,
 - d) wydatki inwestycyjne w kwocie **49.692 zł** na zakup rębaka do gałęzi.
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **229.981,73 zł** z przeznaczeniem na:
- a) nadzór nad lasami – **56.826 zł**,
 - b) utrzymanie rzeki Gąsawki – **17.319,18 zł**,
 - c) bieżące zadania wydziału – **31.258,66 zł**,
 - d) zagospodarowanie terenów zielonych – **91.794,19 zł**,
 - e) promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,

- f) nagrody konkursowe – **3.800 zł**,
- g) szkolenia pracowników – **3.983,70 zł**.

20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **578.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **577.986,20 zł**, tj. 99,91 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **65.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w kwocie **493.500 zł** były przeznaczone na dotację dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dotację do bieżącej działalności Kolejki. Wydatki majątkowe i bieżące zrealizowano w 100 % planu.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **19.486,20 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” w kwocie **3.500 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „VI Gała Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego” w kwocie **1.500 zł**,
 - c) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – III Biskupińskie warsztaty muzyczne 2015. Warsztaty gry na bębnach tradycyjnych” w kwocie **2.000 zł**,
 - d) Stowarzyszeniu Gąsawskiej Orkiestry Dętej „Pałuki” na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki i Grudziądzkiej Orkiestry Dętej” w kwocie **2.600 zł**,
 - e) Warsztatu Terapii Zajęciowej „PROMYK” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko – Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy na zadanie „XII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie” w kwocie **1.500 zł**,
 - f) Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Gąsawie na zadanie „Utworzenie strony internetowej Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Gąsawie” w kwocie **2.000 zł**,
 - g) Stowarzyszeniu „MY” Ruch Społeczny na zadanie „COŚ/11” Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Coś – Chcących – **2.520 zł**,
 - h) Stowarzyszeniu „Trochę Kultury” na zadanie „II Powiatowy Festiwal Talentów” – **2.466,20 zł**,
 - i) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie na zadanie „Imieniny Chóru Moniuszko – Koncert Chórów” – **1.400 zł**.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **39.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **43.150 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **41.887,68 zł**, tj. 97,07 % na:

- a) udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.057,48 zł**,
- b) wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **13.361,83 zł** – zorganizowano 48 imprez, w których udział wzięły 2.424 osoby,
- c) udzielenie dotacji w kwocie **27.468,37 zł** na zadania zlecone dla:
- Polskiego Związku Sportów Latawcowych na zadanie „XI Adrenalina na Pałukach 2015” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Motocyklowego 2nd Face Barcin – „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2015” w kwocie **3.000 zł**,
 - Ligii Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki – „Organizacja zawodów strzeleckich i politechnicznych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży” w kwocie **2.500 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Rogowie – „XV Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.000 zł**,
 - Międzynarodowej Federacji Sztuk walki IMAF Polska na zadanie „Ogólnopolski Turniej Sportu Kenjutsu, Kobudo i Iaido” w kwocie **3.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XII Ogólnopolskie Biegi Żnińskie” w kwocie **1.500 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” przy Zespole Szkół Publicznych w Rogowie na zadanie „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” w kwocie **1.800 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „VII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” w kwocie **2.400 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży” w kwocie **1.700 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarpany” na zadanie „Mistrzostwa Pałuckiej Mini Liga Hokeja na Trawie” w kwocie **1.600 zł**,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **1.500 zł**,
 - Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.468,37 zł**,
 - Stowarzyszenia „Sokół” Barcin na zadanie Zawody pływackie o tytuł „Szkoly Mistrzów Pływania 2015” w kwocie **2.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2015 rok wydatki majątkowe w kwocie **1.436.089 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **4.138.642 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **4.136.121,07 zł**. Powyższa

kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne i wpłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do części opisowej Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Planowane środki po zmianach w wysokości **3.367.484 zł**, zrealizowano w kwocie **3.367.439,94 zł** z przeznaczeniem na:

- a) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości 596 m – **184.365,52 zł**,
- b) budowę zatoki autobusowej w miejscowości Bekanówka w ciągu drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin - **37.497,78 zł**,
- c) modernizację drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (długość odcinka w km 3,025) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **336.687,90 zł**,
- d) modernizację drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn (długość odcinka w km 5,645) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **636.174,45 zł**,
- e) modernizację drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (długość odcinka w km 1,821) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – **222.196,80 zł**,
- f) modernizację drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (długość odcinka w km 4,059) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **487.328,46 zł**,
- g) modernizację drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (długość odcinka w km 2,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **256.779,72 zł**,
- h) modernizację drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (długość odcinka w km 2,176) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **279.669,28 zł**,
- i) modernizację drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo (długość odcinka w km 0,133) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **19.394,64 zł**,
- j) modernizację drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz (długość odcinka w km 4,685) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **568.964,79 zł**,
- k) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – **34.900 zł**,
- l) projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, o długości 0,317 km – **17.400 zł**,
- m) przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2347C Gąsawa – Pakość od km 2+760 do km 2+825 i nr 2348C Oćwieka – Niestronno od km 0+000 do km 0+080 o łącznej długości w km 0,145 w miejscowości Oćwieka – **40.165,16 zł**,

- n) przebudowę chodnika w miejscowości Gąsawa ul. Biskupińska, w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 6+982 do km 7+114 – **42.610,58 zł**,
- o) przebudowę chodnika w miejscowości Gogółkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 2+017 do km 2+263 – **18.700,55 zł**,
- p) przebudowę chodnika w miejscowości Marcinkowo Dolne, w ciągu drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne od km 2+298 do km 2+388 – **12.590,28 zł**,
- q) przebudowę chodnika w miejscowości Świątkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka – Świątkowo od km 2+305 do km 2+410 – **11.000,51 zł**,
- r) przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski – przeliczenie kosztorysu dla inwestycji – **2.214,00 zł**,
- s) przebudowę drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2+000 do km 3+000 – opracowanie dokumentacji – **12.000,00 zł**,
- t) przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń, w miejscowości Lubostroń – **66.420 zł**,
- u) wymianę pokrycia dachu na budynku magazynowo-sprzętowym wraz z wiatami należącymi do Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Skórkach – **80.379,52 zł**.

2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie **21.150 zł**, przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 41/1 położonej w Cerekwicy – **1.260 zł**,
- b) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 40/2 położonej w Cerekwicy – **4.725 zł**,
- c) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkółki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17/1 o powierzchni 0,1380 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1 – **15.165 zł**.

3) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

- a) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w kwocie **48.500 zł** środki przeznaczono na zakup systemu bazodanowego do obsługi bazy danych programu geodezyjnego TurboEWID – wydatkowano kwotę **48.404,76 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **3.700 zł** zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone były na zakup komputera i drukarki przenośnej.

4) DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **75.050 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **73.842,64 zł** i przeznaczone na:

- a) zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem – wyposażenie klas IV – VI szkoły podstawowej – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **3.227,35 zł**;

- b) "Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie **70.615,29 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **117.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **115.879,53 zł**, co stanowi 99,04 % i były przeznaczone na:
- a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie **37.000 zł**, zrealizowany w wysokości **36.599,54 zł**,
- b) zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Lidera i Partnerów projektu pn.: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” – plan **80.000 zł**, wykonany w kwocie **79.279,99 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na:
- a) zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, zaplanowany w kwocie **6.901 zł** i zrealizowany w wysokości **6.900,12 zł**;
- b) budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych, plan w kwocie **40.000 zł** i wykonanie w wysokości **39.999,37 zł**.
- 7) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **45.165 zł** dotyczą zakupów inwestycyjnych w:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, na:
- zakup siłowni zewnętrznej – plan **11.009 zł**, wykonanie w kwocie **11.008,50 zł**,
 - zakup dwóch szaf chłodniczych – plan **9.691 zł**, zrealizowany w kwocie **9.639,51 zł**,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Tonowie na rozbudowę TV przemysłowej – plan w wysokości **24.465 zł**, wykonanie **24.464,70 zł**.
- 8) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **49.692 zł** dotyczą zakupu rębaka do gałęzi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.
- 9) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **364.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Udzielania pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Tytuł 9. RACHUNEK DOCHODÓW

1. Jednostki oświatowe mogą tworzyć na podstawie ustawy o finansach publicznych rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. Przy jednostkach budżetowych w Powiecie Żnińskim funkcjonowały dwa rachunki dochodów.

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 199.956,82 zł, co stanowi 95,21 % realizacji planu. Obejmują one wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (8.236,08 zł), wpływy z usług (67.357,38 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów (124.327,38 zł) oraz pozostałe odsetki (35,98 zł). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199.956,82 zł co stanowi 95,21 % realizacji planu. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 0 zł. W omawianym okresie zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. 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. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 11.256,10 zł co stanowi 97,87 % realizacji planu;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 1.763,02 zł co stanowi 65,29 % realizacji planu;
- c) składki na Fundusz Pracy 220,98 zł co stanowi 55,24 % realizacji planu;
- d) zakup materiałów i wyposażenia 80.985,72 zł co stanowi 93,62 % realizacji planu;
- e) zakup energii 13.538,77 zł co stanowi 96,01 % realizacji planu;
- f) zakup usług pozostałych 31.730,03 zł co stanowi 99,15 % realizacji planu;
- g) zakup usług remontowych 52.362,86 zł co stanowi 98,79 % realizacji planu;
- h) pozostałe wydatki 8.099,34 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.931,23 zł, różne opłaty i składki 4,03 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 5.376,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 786,07 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,01 zł).

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. Na rachunku dochodów przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie planowane są dochody i wydatki związane z zakwaterowaniem w internacie i wyżywieniem w stołówce oraz ze sprzedaży konia. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 82,52 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 49.252,28 zł co stanowi 99,83 % realizacji planu. Obejmują one środki za wynajem sal na szkolenia, wyżywienie w stołówce, pobyt w internacie, sprzedaż konia (49.241,10 zł) oraz odsetki bankowe (11,18 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.334,80 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu i przedstawia się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 4.819,78 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- b) zakup środków żywności 25.560,14 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu;

- d) zakup energii 550,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- e) zakup usług remontowych 3.125,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- f) zakup usług pozostałych 9.796,47 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- g) wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 5.433,41 zł co stanowi 100 % realizacji planu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 0 zł. Pozyskane środki przeznaczono głównie na zakup artykułów spożywczych do stołówki oraz na bieżące remonty.

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku rachunek dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie został zlikwidowany w związku z likwidacją internatu.

Tytuł 10. FUNDUSZE

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

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań w 2015 roku otrzymał kwotę 1.022.228,00 zł. Dnia 24 kwietnia 2015 roku na Sesji Rady Powiatu w Żninie Uchwałą nr IV/42/2015 wprowadzono powyższy plan obejmujący realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej. Następnie w II półroczu odbyły się dwa posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na których podjęto uchwały dotyczące zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 27.10.2015 r. (Nr VII/66/2015) oraz 29.12.2015 r. (Nr VIII/ 75/2015). Zwiększono środki do kwoty 1.074.227,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku realizacja zadań przedstawia się następująco:

a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują:

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2015 roku wpłynęło 5 wniosków na kwotę 37.239,05 zł o dofinansowanie do staży dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Ze względu na niewystarczającą ilość środków, pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 21.865,13 zł. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, awansu zawodowego poprzez korzystanie z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja zawodowa zajmuje się przywróceniem zdolności do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Przyczynia się do możliwości zarobkowania, twórczego działania, które są naturalną potrzebą człowieka. Rolą rehabilitacji zawodowej jest więc zrealizowanie tego postulatu poprzez umożliwienie nauki zawodu dostosowanego do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. Może to być preorientacja zawodowa, czy kształcenie dzieci i młodzieży od podstaw w zakresie pracy

zawodowej. Rolą rehabilitacji zawodowej jest również odpowiednie przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pracy chronionej.

b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują:

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie - wydatkowano 598.733,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym *dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 538.860,00 zł*. Kwota została wydatkowana w 100 %.
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2015 roku złożono 3 wnioski na kwotę 38.750,00 zł. Zawarto 3 umowy na kwotę 11.000,00 zł. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 11.000,00 zł dla 245 osób.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W 2015 roku złożono 625 wniosków na kwotę 1.094.641,00 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 507 osób na kwotę 302.821,00 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W 2015 roku zaplanowano kwotę 161.763,00 zł i wykorzystano kwotę w całości. Złożono 310 wniosków na kwotę 912.190,00 zł. Zawarto 62 umowy na kwotę 168.304 zł (w tym zostały ujęte również kwoty z wniosków, gdzie Wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji umów na ww. bariery oraz zakładane kwoty do realizacji umów z Wnioskodawcami, którzy jednak zakupili urządzenia w niższych kwotach niż zakładano w umowach). Wypłacono dofinansowanie również dla 57 osób na kwotę 161.763,00 zł, z tego na: bariery architektoniczne – 89.436,00 zł dla 31 osób, bariery w komunikowaniu się – 39.053,00 zł dla 8 osób, bariery techniczne – 33.274,00 zł dla 18 osób.
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. W 2015 roku o dofinansowanie ubiegało się 268 osób, w tym 68 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 41 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 41.861,00 zł, jednakże z dofinansowania skorzystało 38 osób. W związku z tym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 37.917,00 zł.

c) Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

d) Do dnia 31 grudnia 2015 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty 48,85 zł, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę 26.856,00 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2015 roku wynosiły 1.074.226,00 zł. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2015 roku wynosił 48,85 zł.

2) Fundusz Pracy

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 655.645,82 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 22.112.018,65 zł co stanowi 91,31 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 21.339,99 zł, odpisy aktualizujące należności 1.630,09 zł - inne zwiększenia , różne dochody 196.457,54 zł, przelewy redystrybucyjne 18.121.357,60 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 3.397.489,83 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 425.710,17 zł. Przychody obejmują również różne dochody w ramach SPO RZL i PO KL w tym: odzyskany podatek Vat z tytułu refundacji i kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej (- 51.966,57 zł).
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 21.895.236,53 zł co stanowi 90,41 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.226.785,59 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.345.734,56 zł oraz wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19.322.716,38 zł. Wydatki bieżące obejmują:
- Wynagrodzenia 3.081.774,14 zł w tym prace interwencyjne 454.076,20 zł , roboty publiczne 2.377.086,44 zł , dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP 42.503,32 zł , bon zatrudnieniowy 208.108,18 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.054.831,57 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.107.450,09 zł, stypendiów szkoleniowych 2.466,97 zł, stypendiów za staż 399.771,65 zł, wynagrodzeń 502.113,46 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), bon szkoleniowy stypendium 2.107,46 zł, bon stażowy stypendium 2.837,61 zł, aktywizacja młodych - bon zatrudnieniowy 38.084,33 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 491.550,14 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 57.917,19 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych.
 - Świadczenia społeczne 9.823.715,12 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 7.669.926,70 zł, dodatki aktywizacyjne 605.115,80 zł, stypendia w okresie szkolenia 8.671,20 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 1.405.903,20 zł, prace społecznie użyteczne 116.716,52 zł, bon stażowy stypendium 9.974,00 zł, bon szkoleniowy stypendium 7.407,70 zł.
 - Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.727.769,42 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
 - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 203.575,28 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
 - Zakup materiałów i wyposażenia 283.254,15 zł w tym: doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 222.358,92 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 30.365,98 zł, partnerstwo lokalne, zadania EURES 35,31 zł , grant za telepracę 10.500,00 zł , informatyka 19.993,94 zł.

- Zakup materiałów finansowany ze środków EFS 3.359,52 zł.
- Zakup materiałów współfinansowany ze środków FP 592, 86 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (aktywizacja młodych) 81.400,00 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach SPO RZL i PO KL (bon zasiedleniowy) 74.000,00 zł.
- Zakup energii 6.646,99 zł.
- Zakup usług remontowych 18.051,92 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 405,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS 4.373,96 zł.
- Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP 386,04 zł.
- Zakup usług pozostałych 245.174,08 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 27.064,38 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 132.808,29 zł, koszty szkoleń pracowników PUP organizowanych przez WUP i UW , członków rad zatrudnienia oraz OHP 10.710,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 8.856,00 zł, informatyka 25.056,41 zł, koszty bonu stażowego 433,90 zł, Program Aktywizacja i Integracja 11.180,00 zł, bon szkoleniowy 26.786,70 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2.278,40 zł.
- Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS 28.482,04 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
- Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP 2.513,76 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.838,48 zł.
- Podróże służbowe krajowe 283,80 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.394,72 zł.
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 119.426,20 zł (wydatki dotyczące szkolenia pracowników PUP w wysokości 24.447,00 zł i wydatki na szkolenia w ramach KFS 94.979,20,00 zł.

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 872.427,94 zł.

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Maszczuk
 STARSZA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	63 588 937,00	66 681 319,67	98,08	66 381 808,37	98,08	99,55
1.	DOCHODY WŁASNE	21 635 033,00	24 260 535,00	35,69	24 151 022,06	35,68	99,55
a)	Wpływy z usług	5 367 968,00	5 791 209,00	8,52	5 751 576,82	8,50	99,32
b)	Odsetki	34 350,00	27 643,00	0,04	10 790,00	0,02	39,03
c)	Wpływy z różnych opłat	737 883,00	1 062 895,00	1,56	1 068 311,05	1,58	100,51
d)	Wpływy z różnych dochodów	53 032,00	311 599,00	0,46	316 737,78	0,47	101,65
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 676 986,00	2,47	1 675 400,75	2,47	99,91
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205 550,00	216 900,00	0,32	225 664,57	0,33	104,04
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 740,00	111 704,00	0,16	108 992,66	0,16	97,57
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	252 381,00	256 360,00	0,38	255 024,31	0,38	99,48
i)	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	450,00	3 967,00	0,01	3 966,42	0,00	99,99
j)	Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	453 000,00	0,67	452 389,31	0,67	99,87
k)	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	59 227,00	0,09	59 226,83	0,09	100,00
l)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950 837,00	925 516,00	1,36	925 514,30	1,37	100,00

m)	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 433,00	0,01	5 435,42	0,01	0,00
n)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	499 000,00	818 400,00	1,20	818 400,00	1,21	100,00
o)	Wpływy z opłat za zarząd	362,00	371,00	0,00	370,97	0,00	99,99
p)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 817 258,00	2 347 562,00	3,45	2 163 040,38	3,19	92,14
r)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 937 925,00	8 937 925,00	13,15	9 015 725,00	13,32	100,87
s)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	414 100,00	0,61	446 860,23	0,66	107,91
t)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15 231,00	0,02	15 276,34	0,02	0,00
u)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 800,00	353 700,00	0,52	359 805,39	0,53	101,73
w)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	485 497,00	470 807,00	0,69	472 513,53	0,70	100,36
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	31 503 204,00	32 349 501,00	47,58	32 349 501,00	47,80	100,00
a)	Wyrównawcza	7 043 220,00	7 043 220,00	10,36	7 043 220,00	10,42	100,00
b)	Oświatowa	21 476 700,00	22 256 771,00	32,74	22 256 771,00	32,88	100,00
b)	Równoważąca	2 983 284,00	2 983 566,00	4,39	2 983 566,00	4,40	100,00
c)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 944,00	0,09	65 944,00	0,10	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 450 700,00	10 071 283,67	14,81	9 881 285,31	14,60	98,11
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 777 700,00	7 503 091,67	11,03	7 313 272,05	10,81	97,47

b)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 673 000,00	2 568 192,00	3,78	2 568 013,26	3,79	99,99
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	717 502,00	1 303 075,00	1,92	1 301 978,85	1,92	99,92
1.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	703 802,00	750 629,00	1,10	750 628,50	1,10	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 060,00	0,02	12 686,41	0,02	97,14
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	0,00	100 000,00	0,15	100 000,00	0,15	100,00
4.	Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	0,00	38,00	0,00	38,21	0,00	100,55
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	80 000,00	0,12	79 279,99	0,12	99,10
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	0,01	3 700,00	0,01	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	355 648,00	0,52	355 645,74	0,52	100,00
	RAZEM	64 306 439,00	67 984 394,67	100,00	67 683 787,22	100,00	99,56

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAŁOŚĆ

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2015 roku**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg	4						4
	b) kamieniem wapiennym	m ²	290	100		90	140	120	740
	c) masą bitumiczną	m ²			200				200
	d) grysami	m ²			260	340	187	95	1585
	e) masą na zimno	m ²	534	169					
2	Remont chodników	km/m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	km/m ²	7,05/1200						7,05/1200
4	Umocnienie poboczy	km/m ²	6,1/1650	1/1740	2,55/200	14,2/2550	300		23,52/6440
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	3		7	2			12
6	Likwidacja zastoiśk wodnych	szt.	50		10	10			70
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	62		49	48			159
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m ³			0,03/7,5				0,03/7,5
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.	125	50	50	25			250
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	30	28	19	23	13	55	138
	b) krzewów	m ²	19525	3600	4895	4675	3500	300	36495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	267	211			118	91	687
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	m ²	41820	48100	36400	21500	5900	9600	163320
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znzkach)	m ²							
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów	szt.	1	3	2		1		7
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	39	72	60	47	46	8	272
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	1600			60	450		2110
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	1782	755	351	490	321	160	3859
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²				10			10
19	Naprawa barier	mb							
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb		50	50				100
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	28	23	5	10			66
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²							
23	Oprysk chemiczny	m ²	10300	1500	5000		2300	2100	21200
24	Malowanie poręczy mostów	mb	100		2		20		122
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km		1,5			0,5		2
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.			2				2
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.							
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	21		95	5	14		135
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb		3					3
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m ²							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

P.O. DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Żarnowie
Z siedzibą w Białymostku

Andrzej Górzynski

M.Sz.....(28.01.2016)

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

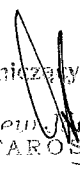
Środki pozostające do wykorzystania z 2014 roku	59.573,32 zł
DOCHODY 2015 ROK	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	594.676,91 zł
Ogółem dochody i przychody	654.250,23 zł
WYDATKI 2015 ROK	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	642.800,95 zł
Ogółem wydatki	642.800,95 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2016 roku	11.449,28 zł

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Włoszczuk
STAREMSTA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 792,00	333 316,94	8,06	99,26
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	21 150,00	21 150,00	0,51	100,00
2.	710 Działalność usługowa	52 200,00	52 104,76	1,26	99,82
3.	720 Informatyka	75 050,00	73 842,64	1,79	98,39
4.	750 Administracja publiczna	117 000,00	115 879,53	2,80	99,04
5.	852 Pomoc społeczna	20 700,00	20 648,01	0,50	99,75
6.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 692,00	49 692,00	1,20	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 949,00	3 391 904,64	82,01	100,00
1.	600 Transport i łączność	3 367 484,00	3 367 439,94	81,42	100,00
2.	852 Pomoc społeczna	24 465,00	24 464,70	0,59	100,00
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy	410 901,00	410 899,49	9,93	100,00
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	46 901,00	46 899,49	1,13	100,00
2.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	8,80	100,00
	Razem	4 138 642,00	4 136 121,07	100,00	99,93

Przewodniczący Zarządu


 Zbigniew Wyszczuk
 STAROSTA

ZALĄCZNIK NR 5

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	67.984.394,67	67.683.787,22	99,56
WYDATKI	66.674.453,67	65.698.489,49	98,54
<u>DEFICYT BUDŻETOWY/NADWYŻKA</u>	1.309.941,00	1.985.297,73	-
PRZYCHODY	1.037.073,00	1.037.073,39	100,00
ROZCHODY	1.802.240,00	1.802.240,00	100,00
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	<u>69.021.467,67</u>	<u>68.720.860,61</u>	<u>99,56</u>
WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	<u>68.476.693,67</u>	<u>67.500.729,49</u>	<u>98,57</u>

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczyk
 ST. H. 55 STA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 224,00	50 224,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	33 808,00	33 808,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	33 808,00	33 808,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i	16 416,00	16 416,00	100,00%
			Gustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	13 133,00	13 132,80	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i	3 283,00	3 283,20	100,01%
			Gustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205			
1020			Leśnictwo	256 360,00	255 024,31	99,48%
02001			Gospodarka leśna	256 360,00	255 024,31	99,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 360,00	255 024,31	99,48%
600			Transport i łączność	680 880,00	681 046,97	100,02%
60014			Drogi publiczne powiatowe	467 128,00	467 295,63	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 060,00	9 054,41	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	464,42	116,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 119,46	105,97%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 648,00	355 645,74	99,99%
60095			Pozostała działalność	213 752,00	213 751,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 752,00	213 751,34	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 573,00	1 131 686,50	100,81%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 573,00	1 131 686,50	100,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały załad, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	371,00	370,97	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 823,00	31 125,81	100,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 629,00	750 628,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	85,00	76,81	90,36%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	26,69	133,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 295,00	124 267,91	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 350,00	225 189,81	104,09%
710			Działalność usługowa	918 571,00	934 097,88	101,69%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511 671,00	527 459,05	103,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	465 731,78	103,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,00	172,49	162,73%
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	288,87	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	1 609,87	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 491,00	99,80%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 127,00	55 126,83	99,99%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	38,00	38,21	100,55%
71015			Nadzór budowlany	376 900,00	376 638,83	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	38,83	12,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 900,00	372 900,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 142 784,00	1 134 021,31	99,23%
75011			Urzędy wojewódzkie	215 800,00	215 797,97	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 800,00	215 797,97	99,99%
75020			Starostwa powiatowe	669 902,00	661 141,92	98,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 656,06	99,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940,00	3 390,25	115,31%
		0830	Wpływy z usług	1 158,00	1 402,75	121,14%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 078,57	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 524,81	106,81%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	571 804,00	562 809,49	98,43%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	80 000,00	79 279,99	99,10%
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 844,00	21 843,92	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 844,00	21 843,92	99,99%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 238,00	235 237,50	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	235 238,00	235 237,50	99,99%
752			Obronność	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	3 275 135,00	3 274 194,90	99,97%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 135,00	3 274 194,90	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	430,91	33,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 535,00	3 273 502,55	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	261,44	87,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 396 141,00	11 511 212,69	101,01%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 044 116,00	2 048 627,46	100,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 676 986,00	1 675 400,75	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 700,00	359 805,39	101,73%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	104,40	94,91%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	116,92	97,43%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 352 025,00	9 462 585,23	101,18%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 937 925,00	9 015 725,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	414 100,00	446 860,23	107,91%
758			Różne rozliczenia	32 349 501,00	32 349 501,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 256 771,00	22 256 771,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 256 771,00	22 256 771,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 944,00	65 944,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	65 944,00	65 944,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 043 220,00	7 043 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 220,00	7 043 220,00	100,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 983 566,00	2 983 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 566,00	2 983 566,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	188 317,57	187 348,13	99,45%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 927,31	6 897,44	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	262,48	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385,00	1 498,65	108,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 682,31	1 536,31	57,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	7 487,36	3 529,39	47,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 487,36	3 529,39	47,14%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 530,00	38 684,85	103,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	304,00	95,00%
		0750	Dochody 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	35 430,00	36 717,80	103,63%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	219,79	78,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 423,26	94,88%
	80130		Szkoły zawodowe	119 933,00	131 731,28	109,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 595,00	1 699,90	106,58%
		0750	Dochody 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	21 911,00	24 383,08	111,28%
		0830	Wpływy z usług	55 793,00	57 934,68	103,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 655,00	1 022,38	61,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 479,00	44 191,24	121,14%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 500,00	6 525,17	42,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00%
		0750	Dochody 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	12 900,00	5 744,00	44,53%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	238,74	19,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	173,43	17,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,00	96,33%
851			Ochrona zdrowia	2 683 379,00	2 498 768,90	93,12%
	85111		Szpitala ogólne	2 171,00	2 205,90	101,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 031,00	2 066,34	101,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	139,56	99,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
852			Pomoc społeczna	10 233 971,24	10 233 971,24	99,48%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 047 756,00	1 047 497,65	99,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,00	48,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	43,88	7,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	155,52	72,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 324,00	737 322,84	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	305 469,00	305 827,41	100,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	8 270 334,00	8 216 681,64	99,35%
		0750	Dochody 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	5 100,00	5 031,72	98,66%
		0830	Wpływy z usług	5 714 083,00	5 673 037,31	99,28%
		0870	Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych	1 500,00	1 132,00	75,47%
		0920	Pozostałe odsetki	9 850,00	730,92	7,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	1 248,69	29,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 535 501,00	2 535 501,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	557 278,00	557 218,28	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	46,96	67,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 958,00	556 958,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	213,32	85,33%
85204			Rodziny zastępcze	397 504,00	398 921,68	100,36%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 967,00	3 966,42	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%
		0830	Wpływy z usług	18 890,00	18 886,53	99,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195,00	195,02	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	169,00	173,01	102,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 072,46	130,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 083,00	26 904,26	99,34%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 992,00	180 991,46	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 338,00	166 686,12	100,82%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 308,00	4 827,99	76,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	122,99	8,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 608,00	4 608,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134,00	1 134,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 994 916,00	2 815 442,62	94,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 250,00	160 250,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 250,00	160 250,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	818 400,00	818 400,00	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	818 400,00	818 400,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 162,00	34 160,18	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 162,00	34 160,18	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	898 337,00	863 190,23	96,09%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	768,14	19,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	617,60	102,93%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i	370 335,00	343 711,07	92,81%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i	70 402,00	65 704,11	93,33%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	385 050,00	384 530,91	99,87%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	67 950,00	67 858,40	99,87%
	85395		Pozostała działalność	1 083 767,00	939 442,21	86,68%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	280,00	70,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i	986 825,00	869 880,48	88,15%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i	96 542,00	69 281,73	71,76%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 549,00	23 559,86	100,05%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 916,00	10 924,44	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	85,30	106,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 836,00	10 839,14	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 433,00	5 435,42	100,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 433,00	5 435,42	100,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
900		2330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	594 686,91	98,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 000,00	594 686,91	98,30%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	605 000,00	594 676,91	98,29%
			RAZEM:	67 984 394,67	67 683 787,22	99,56%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kasprzak
STARSZA

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo, łowiectwo	33 808,00	33 808,00	100,00%
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 808,00	33 808,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 808,00	33 808,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 295,00	124 267,91	99,99%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 295,00	124 267,91	99,98%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 295,00	124 267,91	99,98%
710			Działalność usługowa	411 100,00	411 091,00	99,99%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 491,00	99,80%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 491,00	99,80%
71015			Nadzór budowlany	376 600,00	376 600,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 600,00	376 600,00	100,00%
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	237 644,00	237 641,89	99,99%
75011			Urzędy wojewódzkie	215 800,00	215 797,97	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 800,00	215 797,97	99,99%
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 844,00	21 843,92	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 844,00	21 843,92	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 535,00	3 273 502,55	99,99%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 535,00	3 273 502,55	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 535,00	3 273 502,55	99,99%
			Oświata i wychowanie	10 169,67	5 065,70	49,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 682,31	1 536,31	57,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 682,31	1 536,31	57,28%
	80111		Gimnazja specjalne	7 487,36	3 529,39	47,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 487,36	3 529,39	47,14%
			Ochrona zdrowia	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
			Pomoc społeczna	570 782,00	570 782,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	556 958,00	556 958,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 958,00	556 958,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134,00	1 134,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 250,00	160 250,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 250,00	160 250,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 250,00	160 250,00	100,00%
			RAZEM:	7 506 791,67	7 316 972,05	97,47%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Juszczak
Starosta

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	918 316,00	918 314,30	99,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	737 324,00	737 322,84	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 324,00	737 322,84	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	180 992,00	180 991,46	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 992,00	180 991,46	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 000,00	452 389,31	99,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	453 000,00	452 389,31	99,86
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	385 050,00	384 530,91	99,86
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	67 950,00	67 858,40	99,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7.200,00	100,00
Razem:			1 378 516,00	1.377.903,61	99,95

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wyszczuk
STAŁOŚĆ

Realizacja dochodów Skarbu Państwa
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775.000,00	908.173,57	117,18
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000,00	908.173,57	117,18
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	670.000,00	789.230,39	117,79
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000,00	47.533,71	69,90
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	29.044,30	193,62

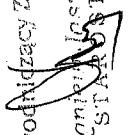
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00	30.379,20	138,08
			0770				
				Pozostałe odsetki	-	11.985,97	-
			0920				
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	11,60	1,16
		71015		Nadzór budowlany	1.000,00	11,60	1,16
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	11,60	1,16
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.000,00	5.279,86	75,42
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	5.279,86	75,42
		75411					
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700,00	5.229,16	78,04

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	50,70	16,90
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	4.800,00	4.266,06	88,87
		85203		Ośrodki wsparcia	4.800,00	4.266,06	88,87
			0830	Wpływy z usług	4.800,00	4.205,06	87,60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61,00	-
				RAZEM :	787.800,00	917.731,09	116,49

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA	WYKONANIE		%
					2015 ROK			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,00	17.178,50		68,71
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000,00	17.178,50		68,71
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	25.000,00	17.178,50		68,71
				<u>RAZEM :</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.178,50</u>		<u>68,71</u>

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jęszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	464 708,00	464 700,15	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 708,00	464 700,15	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 060,00	9 054,41	99,93
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 648,00	355 645,74	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 629,00	750 628,50	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 629,00	750 628,50	99,99

710	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 629,00	750.628,50	99,99
		Działalność usługowa	3 738,00	3 738,21	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38,00	38,21	100,55
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	38,00	38,21	100,55
	71015	Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	79 279,99	99,09
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	79 279,99	99,09
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	79 279,99	99,09
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 132,00	75,46
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 132,00	75,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 132,00	75,46
Razem:				1 303 075,00	1 301 978,85	99,91

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Igaszcuk
 STANISŁAW

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU 2015 ROKU W STOSUNKU DO 2014 ROKU

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	Wykonanie 2014 roku		Wykonanie 2015 roku		%
	1	2	3	4	
010 Rolnictwo i łowiectwo		69.195,77	50.224,00	72,58	
01005 Prace geodezyjne urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		26.246,25	33.808,00	128,81	
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		42.949,52	16.416,00	38,22	
020 Leśnictwo		252.380,14	255.024,31	101,04	
02001 Gospodarka leśna		252.380,14	255.024,31	101,04	
600 Transport i łączność		3.483.617,61	681.046,97	19,54	
60014 Drogi publiczne powiatowe		3.483.617,61	467.295,63	13,41	
60095 Pozostała działalność		-	213.751,34	-	
700 Gospodarka mieszkaniowa		435.971,09	1.131.686,50	259,57	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		435.971,09	1.131.686,50	259,57	
710 Działalność usługowa		754.885,22	934.097,88	123,74	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		-	30.000,00	-	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		434.028,78	527.459,05	121,52	
71015 Nadzór budowlany		320.856,44	376.638,83	117,38	

1	2	3	4
750 Administracja publiczna	1.230.205,52	1.134.021,31	92,18
75011 Urzędy wojewódzkie	285.493,21	215.797,97	75,58
75020 Starostwa powiatowe	924.257,28	661.141,92	71,53
75045 Kwalifikacja wojskowa	20.455,03	21.843,92	106,78
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	235.237,50	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.966,16	-	-
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74.966,16	-	-
752 Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.381.052,59	3.274.194,90	96,83
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.371.928,91	3.274.194,90	97,10
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.123,68	-	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.236.423,22	11.511.212,69	112,45
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.896.887,81	2.048.627,46	107,99
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.339.535,41	9.462.585,23	113,46

1	2	3	4
758 Różne rozliczenia	31.773.374,00	32.349.501,00	101,81
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.636.526,00	22.256.771,00	102,86
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85.335,00	65.944,00	77,27
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.741.356,00	7.043.220,00	104,47
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.310.157,00	2.983.566,00	90,13
801 Oświata i wychowanie	185.877,85	187.348,13	100,79
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10.281,69	6.897,44	67,08
80111 Gimnazja specjalne	-	3.529,39	-
80120 Licea ogólnokształcące	36.880,26	38.664,85	104,83
80130 Szkoły zawodowe	124.192,13	131.731,28	106,07
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14.523,77	6.525,17	44,92
851 Ochrona zdrowia	3.567.016,93	2.498.768,90	70,05
85111 Szpitale ogólne	59.616,93	2.205,90	3,70
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.507.400,00	2.496.563,00	71,17
852 Pomoc społeczna	10.180.356,52	10.238.971,24	100,57
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.234.743,82	1.047.497,65	84,83
85202 Dom pomocy społecznej	8.043.054,11	8.216.681,64	102,15
85203 Ośrodki wsparcia	549.769,05	557.218,28	101,35
85204 Rodziny zastępcze	301.217,78	398.921,68	132,43

1	2	3	4
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39.300,00	12.690,00	32,29
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.223,76	4.827,99	77,57
85231 Pomoc dla uchodźców	6.048,00	1.134,00	18,75
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.218.330,76	2.815.442,62	87,48
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.976,45	160.250,00	109,03
85322 Fundusz Pracy	742.000,00	818.400,00	110,29
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.624,36	34.160,18	86,21
85333 Powiatowe urzędy pracy	477.460,45	863.190,23	180,78
85395 Pozostała działalność	1.812.269,50	939.442,21	51,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.900,91	23.559,86	182,62
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.483,65	10.924,44	736,32
85410 Internaty i bursy szkolne	17,26	5.435,42	31.491,42
85415 Pomoc materialna dla uczniów	11.400,00	7.200,00	63,15
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456.842,78	594.686,91	130,17
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456.842,78	594.686,91	130,17
DOCHODY razem:	<u>69.317.397,07</u>	<u>67.683.787,22</u>	<u>97,64</u>

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jędraszek
STANISŁAW

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rodzaj	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo, leśnictwo	56 308,00	54 788,00	97,30%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 808,00	33 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 808,00	33 808,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 500,00	20 980,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 980,00	93,24%
020			Leśnictwo	256 979,00	255 643,11	99,48%
	02001		Gospodarka leśna	256 979,00	255 643,11	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 979,00	255 643,11	99,48%
600			Transport i łączność	6 741 196,00	6 738 879,07	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 741 196,00	6 738 879,07	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 474,00	32 449,57	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 847,00	1 118 846,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 908,00	71 907,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 616,00	197 605,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 355,00	23 353,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 125,00	569 730,11	99,93%
		4260	Zakup energii	9 971,00	9 909,93	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	666 814,00	666 779,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 289,00	2 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 435,00	560 350,54	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013,00	6 978,35	99,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 967,00	9 966,69	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,40	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 729,00	30 728,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	33 875,34	95,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 771,00	17 771,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 074,00	6 073,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 862,00	3 861,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 484,00	3 367 439,94	99,99%
630			Turystyka	5 000,00	4 949,94	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4 949,94	99,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	4 949,94	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 145,00	193 934,46	90,12%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 145,00	193 934,46	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 058,00	32 057,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 461,00	5 461,06	100,01%
		4260	Zakup energii	481,00	480,88	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	555,45	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 295,00	4 529,39	26,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 444,00	103 148,29	96,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 676,49	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901,00	3 875,00	65,67%
710			Działalność usługowa	21 150,00	21 150,00	100,00%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	711 100,00	658 811,69	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 500,00	252 211,69	82,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	184 200,00	155 561,48	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 837,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 254,71	20,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 963,00	28 599,44	62,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	264,30	26,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 290,00	92,90%
71015			Nadzór budowlany	48 500,00	48 404,76	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 600,00	376 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 053,00	107 053,44	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 884,00	159 883,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 679,00	16 679,14	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 043,00	41 042,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	4 656,97	99,99%
		4260	Zakup energii	13 288,00	13 288,65	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 431,00	5 430,63	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 968,93	6 968,93	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,00	3 987,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	473,60	99,92%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Informatyka	80 915,00	78 516,29	97,04%
	72095		Pozostała działalność	80 915,00	78 516,29	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	14,03	66,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1,00	0,35	35,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,00	3,15	63,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,36	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	5,80	64,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,49	74,83%
		4260	Zakup energii	10,00	7,40	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	58,02	39,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 665,00	4 580,05	80,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228,00	3 227,35	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 822,00	70 615,29	98,32%
			Administracja publiczna	8 053 464,00	7 923 240,10	98,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 800,00	215 797,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 281,00	109 280,44	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 407,00	11 406,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 747,00	20 746,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	2 315,34	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,00	23 131,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 066,00	21 066,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 578,00	19 578,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 283,00	1 283,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75019		Rady powiatów	440 079,00	419 990,05	95,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 142,00	359 973,81	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 229,00	27 610,61	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 708,00	32 405,63	90,75%
	75020		Starostwa powiatowe	6 947 899,00	6 838 141,85	98,42%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 686,00	1 685,25	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 467,99	58,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 415,00	3 352 718,22	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 771,00	53 166,72	86,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 873,00	219 872,96	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	4 083,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	609 830,00	590 613,66	96,85%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 310,00	9 258,84	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 529,00	74 183,67	95,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 246,35	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	53 808,00	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 467,00	77,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 183,00	83 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 115,00	1 037 423,63	99,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 782,00	53 179,38	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	56 622,49	87,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 423,50	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 306,00	372 473,86	97,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	520 096,00	519 795,29	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 526,00	33 546,24	77,07%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,25	99,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	280,00	14,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 973,56	61,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 798,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	34 096,01	92,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	989,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 404,52	72,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	85 621,18	92,76%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	20,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4567	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	111,00	92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 194,00	8 193,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	26 650,63	93,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 599,54	98,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 279,99	99,10%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 844,00	21 843,92	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	954,00	954,06	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,99	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 483,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 842,00	427 466,31	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,00	11 793,04	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 155,00	103 916,77	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	235 238,00	235 237,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 512,00	41 512,50	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	35 008,00	35 006,50	99,99%
	7562		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	7564		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 336,00	3 394 223,43	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00	51 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 320 736,00	3 320 684,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	170 306,00	170 305,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 897,00	23 896,42	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 880,00	68 879,80	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 856,36	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 136 057,00	2 136 056,53	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	250 800,00	250 799,95	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 756,00	176 755,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 885,00	17 884,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 421,07	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 320,00	90 319,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 328,00	211 328,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 365,00	15 364,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 547,00	8 546,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 761,00	11 760,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 858,00	45 857,12	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 218,00	13 217,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 046,00	13 046,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 797,00	3 772,20	99,35%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	282,39	94,13%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 901,00	46 899,49	99,99%
	75414		Obrona cywilna	600,00	579,00	96,50%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	579,00	96,50%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21 960,00	99,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 000,00	21 960,00	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	25 845,04	71,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	25 845,04	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	23 513,21	70,40%
		4580	Pozostałe odsetki	281,00	280,83	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 118,00	1 850,00	87,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	201,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	605 897,00	594 747,15	98,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 897,00	594 747,15	98,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	605 897,00	594 747,15	98,16%
758			Różnorozliczenia	135 491,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 491,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 491,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Program	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata, wychowanie	21 951 725,67	21 846 365,66	99,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 366 174,31	1 364 667,83	99,89%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 880,00	974 880,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 574,00	77 573,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 750,00	182 417,93	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 606,00	22 606,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,00	14 798,84	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 932,31	2 786,31	70,86%
		4260	Zakup energii	23 840,00	23 827,58	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 910,00	7 909,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	2 878,93	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,00	2 020,94	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 469,00	5 469,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 732,00	39 731,63	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	628,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	1 182 740,36	1 178 619,94	99,65%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 900,00	854 900,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 356,00	56 355,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 960,00	154 960,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 878,00	16 878,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	6 171,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 965,36	3 878,37	48,69%
		4260	Zakup energii	29 828,00	29 828,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00	4 639,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	190,96	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 211,90	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 106,00	2 103,00	99,86%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 586,00	39 585,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	42,30	98,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 040 326,00	5 011 631,41	99,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 389,00	75 388,96	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 000,00	984 463,83	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	12 404,36	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 404,00	2 608 188,48	99,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	220 405,00	220 403,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477 377,00	477 342,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 107,00	61 031,39	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 132,00	8 131,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 516,00	72 514,84	99,99%
		4260	Zakup energii	211 158,00	205 765,98	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	81 487,00	81 487,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	2 001,90	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 662,00	44 638,77	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 180,00	6 852,20	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 688,00	4 655,79	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 937,00	3 851,29	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 944,00	137 944,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	11 893 041,00	11 837 507,76	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 571 900,00	2 552 819,04	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 709,00	86 065,05	99,26%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 982,00	6 428 311,31	99,71%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	553 101,00	553 099,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118 074,00	1 117 736,51	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 390,00	126 853,63	99,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 593,00	1 197,00	46,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 239,00	15 097,01	99,07%

Dział	Rozdział	Grupa i Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 980,00	112 925,02	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 237,00	57 236,73	99,99%
		4260	Zakup energii	277 663,00	265 507,92	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	16 154,00	16 034,51	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 776,00	3 265,65	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 314,00	102 506,42	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 615,00	15 289,50	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 176,00	7 526,71	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 508,00	8 433,51	99,12%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 541,00	335 541,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	147,00	147,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 338,00	17 336,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 804,00	6 778,00	99,62%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 212 348,00	1 212 310,30	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 500,00	868 484,54	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 157,00	76 156,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 720,00	163 708,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	23 690,32	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,00	9 598,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 869,00	28 869,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00	5 373,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	1 657,72	99,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	34 242,13	99,99%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	67 400,00	63 240,00	93,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3 440,00	46,49%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 800,00	99,67%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	93 476,00	93 392,73	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 902,00	64 828,72	99,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 255,00	6 254,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 979,00	12 978,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 674,10	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,00	7 657,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 738,00	38 441,76	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	12 440,50	83,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	4 501,26	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 822,00	15 400,00	86,41%
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	755 605,00	753 313,48	99,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 403,00	19 388,68	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 130,00	264 852,80	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 041,00	349 041,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 857,00	28 857,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 818,00	59 818,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809,00	7 809,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	2 954,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 159,00	10 159,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712,00	1 712,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	299,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 958,00	4 958,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	1,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657,00	657,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	63,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	295 877,00	293 240,45	99,11%
				30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00	17 295,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 113,00	10 724,61	96,51%
		4190	Nagrody konkursowe	22 218,00	21 725,62	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,94	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 574,00	30 272,98	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 677,00	178 226,30	99,19%
			Ochrona zdrowia	3 203 898,00	3 018 191,73	94,20%
	85111		Szpitala ogólne	493 190,00	493 190,00	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	493 190,00	493 190,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
				2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	28 438,73	96,40%
	85195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	7 922,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 678,00	2 677,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	2 239,33	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00%
			Pomoc społeczna	13 675 194,00	13 577 536,73	99,29%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 767 144,00	2 738 057,02	98,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 729,00	415 283,60	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.	1 717 008,00	1 694 290,20	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	99 246,00	94 323,28	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 781,00	234 781,22	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,00	12 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 891,00	42 890,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	2 066,66	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	6 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 407,00	69 406,48	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	52 249,00	52 249,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 558,00	4 558,22	100,01%
		4260	Zakup energii	10 527,00	10 527,17	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	1 635,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,00	5 822,77	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 373,00	4 373,23	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 347,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 014,72	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa /Przebieg	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	445,47	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	64 265,00	64 264,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 145,00	10 145,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	8 266 382,00	8 225 336,31	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 588,00	30 488,52	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 685,00	4 195 163,75	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	293 631,00	293 621,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	764 714,00	763 188,99	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 289,00	80 355,51	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 936,00	1 935,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 171,00	867 609,05	98,91%
		4220	Zakup środków żywności	623 735,00	623 290,94	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 400,00	79 898,73	98,16%
		4260	Zakup energii	296 210,00	287 393,27	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	321 540,00	319 175,66	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 189,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 699,00	285 469,68	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	11 840,14	96,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 499,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 544,00	2 849,60	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 546,00	12 581,50	80,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 719,00	189 976,71	99,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 013,00	36 985,00	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	971,35	35,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 180,00	12 891,37	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 995,00	7 229,60	80,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 782,00	23 697,53	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 465,00	24 464,70	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 648,01	99,75%
85203			Ośrodki wsparcia	556 958,00	556 958,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 917,00	268 917,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 933,00	18 932,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 059,00	51 058,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 559,00	6 559,18	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 662,00	26 663,13	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	17 850,00	17 849,93	99,99%
		4260	Zakup energii	45 975,00	45 975,48	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	18 409,00	18 408,87	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	765,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 556,00	83 555,49	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 192,20	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	3 986,66	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	979,00	979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,37	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	2 268,60	99,98%
	85204		Rodziny zastępcze	1 448 652,00	1 421 127,40	98,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 741,00	257 740,62	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,32	74,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 445,00	1 036 457,42	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	50 910,87	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 024,40	100,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 465,00	14 741,06	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 058,18	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 480,00	39 960,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 641,67	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	290,00	290,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	622 234,00	622 234,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 108,00	4 108,02	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 145,00	365 145,11	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 170,29	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 850,00	71 850,01	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00	7 266,22	100,01%

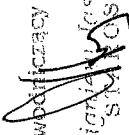
Dział	Rozdział	Grupa /Kod	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,00	22 184,56	99,99%
		4260	Zakup energii	22 134,00	22 134,18	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	773,00	773,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 963,00	64 962,82	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 652,00	6 652,27	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 155,00	9 155,54	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	231,00	230,50	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	13 360,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	1 945,95	99,99%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 134,00	1 134,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 055 836,00	4 863 049,32	96,20%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 517,00	61 517,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 873,00	59 873,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 528,00	187 426,00	96,35%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 528,00	187 426,00	96,35%
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 403 631,00	3 366 681,30	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 548,00	4 547,51	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832,00	831,10	99,89%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 815,00	667 086,93	96,99%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 380,00	117 721,21	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 538,00	1 810 688,27	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1 700,00	79,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	300,00	79,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 961,00	114 960,40	99,99%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	985,00	985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 521,00	332 488,79	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 216,00	85 260,64	93,47%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 097,00	15 046,59	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 852,00	38 003,32	97,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	161,99	85,71%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,41	91,65%
		4190	Nagrody konkursowe	122,00	121,77	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 592,00	17 591,14	99,99%
		4260	Zakup energii	32 060,00	32 059,98	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 142,00	4 141,25	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 323,00	2 133,50	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 284,00	31 273,84	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3 741,69	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	661,00	660,30	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	537,80	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	1 181,80	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 383,00	4 382,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 572,00	55 572,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 137,00	9 136,17	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	1 725,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	1 395 660,00	1 247 425,62	89,38%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 022,00	138 020,54	84,15%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 946,00	24 356,56	84,14%
		3247	Stypendia dla uczniów	75 200,00	73 674,12	97,97%
		3249	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 525,88	76,29%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	69 200,00	68 077,98	98,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 992,00	142 665,47	97,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 758,00	20 384,94	98,20%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 755,00	15 752,89	99,99%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	133,00	132,38	99,53%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 303,00	66 479,00	78,86%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 137,00	10 769,57	88,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	3 261,48	73,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	483,00	474,03	98,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 603,00	251 990,03	96,70%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 462,00	58 812,87	94,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 691,00	34 849,35	57,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	4 745,50	56,47%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 359,00	83 528,37	90,44%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 417,00	26 536,44	96,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	3 999,66	98,27%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	410,00	409,35	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 777,00	194 657,59	85,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 161,00	20 532,22	84,98%
		4437	Różne opłaty i składki	797,00	743,79	93,32%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,00	635,39	89,87%
854			Edukacyjna Opiekawychowawcza	1 203 245,00	1 203 092,34	99,74%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	939 592,00	939 517,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 857,00	625 857,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 703,00	52 702,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 114,00	113 057,62	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 204,00	15 192,81	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 718,00	25 717,81	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 217,00	15 217,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 228,00	17 227,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 765,00	4 764,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 109,97	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 829,00	3 828,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 194,00	2 189,50	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 060,00	38 059,88	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	693,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	220 508,00	218 441,80	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 761,00	88 697,82	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00	3 102,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 685,00	79 684,89	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 764,00	11 763,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 501,00	11 500,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 651,26	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	10 334,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 334,00	6 334,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,52	94,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	3 328,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	29 150,00	29 150,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 150,00	29 150,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 262,00	9 250,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	5 662,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 888,00	65,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	6 733,00	6 732,60	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 733,00	6 732,60	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 574,00	642 800,95	96,72%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	664 574,00	642 800,95	96,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	22 939,46	91,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 947,00	31 217,66	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	148 529,00	148 528,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 606,00	310 640,11	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 983,70	79,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 692,00	49 692,00	100,00%
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	577 986,20	99,91%
92116			Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92118		Muzea	493 500,00	493 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00	129 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 486,20	97,43%
		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	19 486,20	97,43%
926			Kultura fizyczna	43 150,00	41 887,68	97,07%
	92695		Pozostała działalność	43 150,00	41 887,68	97,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	27 500,00	27 468,37	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 451,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	5 484,76	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	3 703,07	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,48	78,05%
			RAZEM:	66 674 453,67	65 698 489,49	98,54%

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Lisowski
 Starosta

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 808,00	33 808,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 808,00	33 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 808,00	33 808,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 295,00	124 267,91	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 295,00	124 267,91	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 058,00	32 057,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 461,00	5 461,06	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	480,88	99,98%
		4260	Zakup energii	355,00	354,73	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,00	1 294,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 744,00	82 719,85	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 901,00	1 899,00	99,89%
710			Działalność usługowa	411 100,00	411 091,00	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 491,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 491,00	99,80%
	71015		Nadzór budowlany	376 600,00	376 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 053,00	107 053,44	100,01%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 884,00	159 883,90	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 679,00	16 679,14	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 043,00	41 042,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	4 656,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,00	13 288,65	100,01%
		4260	Zakup energii	5 431,00	5 430,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2 539,97	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 969,00	6 968,93	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,00	3 987,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	473,60	99,92%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	237 644,00	237 641,89	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 800,00	215 797,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 281,00	109 280,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407,00	11 406,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 747,00	20 746,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	2 315,34	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,00	23 131,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 066,00	21 066,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 578,00	19 578,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 283,00	1 283,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 844,00	21 843,92	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	954,00	954,06	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,99	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 483,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 535,00	3 273 502,55	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 535,00	3 273 502,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy	170 306,00	170 305,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 897,00	23 896,42	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 880,00	68 879,80	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 856,36	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 136 057,00	2 136 056,53	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	250 800,00	250 799,95	99,99%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 756,00	176 755,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 885,00	17 884,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 421,07	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 320,00	90 319,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 328,00	211 328,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 365,00	15 364,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 547,00	8 546,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 761,00	11 760,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 858,00	45 857,12	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 218,00	13 217,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 046,00	13 046,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 797,00	3 772,20	99,35%
801			Oświata i wychowanie	10 169,64	10 165,70	99,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 682,31	1 536,31	57,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682,31	1 536,31	57,28%
	80111		Gimnazja specjalne	7 487,36	3 529,39	47,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 487,36	3 529,39	47,14%
851			Ochrona zdrowia	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 782,00	570 782,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	570 782,00	570 782,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	556 958,00	556 958,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 917,00	268 917,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 933,00	18 932,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 059,00	51 058,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 559,00	6 559,18	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 662,00	26 663,13	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	17 850,00	17 849,93	99,99%
		4260	Zakup energii	45 975,00	45 975,48	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	18 409,00	18 408,87	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	765,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 556,00	83 555,49	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 192,20	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	3 986,66	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	979,00	979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,37	100,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	2 268,60	99,98%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	290,00	290,00	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 134,00	1 134,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 250,00	160 250,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 250,00	160 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 250,00	160 250,00	100,00%
			RAZEM:	7 506 791,67	7 316 972,05	97,47%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jędrzejuk
STAROSTA

ZAŁĄCZNIK NR 15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			©Oświata i wychowanie	162 192,00	158 017,64	97,42
	80120		Licea ogólnokształcące	75 389,00	75 388,96	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 389,00	75 388,96	99,99
	80142		©Środki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	67 400,00	63 240,00	93,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3 440,00	46,48
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 800,00	99,66
	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	19 403,00	19 388,68	99,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 403,00	19 388,68	99,92
852			Pomoc społeczna	1 592 786,00	1 591 338,52	99,90

85201-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 154 053,00	1 152 606,44	99,87
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 729,00	415 283,60	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	574 705,00	574 704,29	99,99
3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 357,00	70 356,94	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,00	5 741,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 873,00	13 872,94	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 461,00	30 461,22	100,00
4220	Zakup środków żywności	22 868,00	22 868,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 399,77	99,98
4260	Zakup energii	4 881,00	4 880,78	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 085,00	1 085,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 753,00	1 753,17	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 829,00	1 828,84	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 591,00	2 590,96	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 321,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 826,86	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	297,00	296,67	99,88
85204-	Rodziny zastępcze	438 733,00	438 732,08	99,99

853	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 741,00	257.740,62	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	180 992,00	180.991,46	99,99
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 922,00	481.209,31	98,42
	853111	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1.644,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 278,00	27.176,00	79,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 278,00	27.176,00	79,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	459 000,00	452.389,31	99,86
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 229,00	377.228,33	99,99
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 570,00	66.569,71	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1.700,00	79,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	300,00	79,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1.835,90	96,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	323,98	96,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	24,99	48,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	4,41	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3.741,69	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	661,00	660,30	99,89
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7.200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7.200,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7.200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem:			2 316 100,00	2.302.765,47	99,42

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczyk
STAROSTA

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 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	184 200,00	155.561,48	84,45
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00	155.561,48	84,45
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	155.561,48	84,45
720			Informatyka	77 487,00	75.195,34	97,04
	72095		Pozostała działalność	77 487,00	75.195,34	97,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 665,00	4.580,05	80,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 822,00	70.615,29	98,31
750			Administracja publiczna	1 041 201,00	1 031 476,29	99,06
	75020		Starostwa powiatowe	764 451,00	754 726,29	98,72
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 686,00	1.685,25	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 771,00	53.166,72	86,07

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	4 083,60	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	9 258,84	99,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 246,35	97,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 183,00	83 183,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	520 096,00	519 795,29	99,94
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,25	99,85
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	111,00	92,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 279,99	99,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 750,00	276 750,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	235 238,00	235 237,50	99,99
4309	Zakup usług pozostałych	41 512,00	41 512,50	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 325 870,00	2 145 702,38	92,25
85333	Powiatowe urzędy pracy	930 210,00	898 276,76	96,56
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 815,00	667 086,93	96,98
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 380,00	117 721,21	96,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1 700,00	79,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	300,00	79,57

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5.584,00	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	985,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 216,00	85.260,64	93,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 097,00	15.046,59	93,47
4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	161,99	85,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,41	91,64
4307	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3.741,69	99,96
4309	Zakup usług pozostałych	661,00	660,30	99,89
85395	Pozostała działalność	1 395 660,00	1 247 425,62	89,37
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 022,00	138.020,54	84,14
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 946,00	24.356,56	84,14
3247	Stypendia dla uczniów	75 200,00	73.674,12	97,97
3249	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1.525,88	76,29
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	69 200,00	68.077,98	98,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 992,00	142.665,47	97,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 758,00	20.384,94	98,20
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,00	15.752,89	99,98
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	132,38	99,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 303,00	66.479,00	78,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	10.769,57	88,73
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	3.261,48	73,07
4129	Składki na Fundusz Pracy	483,00	474,03	98,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 603,00	251.990,03	96,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 462,00	58.812,87	94,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 691,00	34.849,35	57,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	4.745,50	56,47
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 359,00	83.528,37	90,43

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 417,00	26.536,44	96,78
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	3.999,66	98,27
4289	Zakup usług zdrowotnych	410,00	409,35	99,84
4307	Zakup usług pozostałych	228 777,00	194.657,59	85,08
4309	Zakup usług pozostałych	24 161,00	20.532,22	84,98
4437	Różne opłaty i składki	797,00	743,79	93,32
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,00	635,39	89,87
Razem:		3 628 758,00	3.407.935,49	93,91

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Juszczak
STARSZA

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 2015 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71014 PROJEKT : " Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej " DZIAŁANIE: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013	184.200,00	155.561,48	84,45
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ”Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności	77.487,00	75.195,34	97,04
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 PROJEKT: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	764.451,00	754.726,29	98,72

1	2	3	4
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075 PROJEKT: „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym” (Regionalny Program Operacyjny, Oś priorytetowa V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu ”)	276.750,00	276.750,00	100,00
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: „Profesjonalna kadra 2014” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	7.860,00	7.860,00	100,00
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	268.075,00	250.722,22	93,52
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: „ Razem do przodu – ruszamy do pracy !” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	201.275,00	187.305,23	93,05

1	2	3	4
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: „Przedsiębiorczość szerszą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	453.000,00	452.389,31	99,86
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ Kształcenie zawodowe dla pracy ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	280.655,00	257.084,12	91,60
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ Zawodowy start w przyszłość ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	328.129,00	310.520,24	94,63
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ WiP – Wiedza i Praktyka ” Poddziałanie 9.1.2 POKL	141.162,00	131.926,09	93,45
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ Młodość w głowie – Młodość w pracy !” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej ; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	110.584,00	83.705,78	75,69
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ Rynek pracy bez barier” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej;Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	142.780,00	127.518,08	89,31

1	2	3	4
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ Twoja droga do sukcesu ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet : IX . Działanie : 9.6., Poddziałanie 9.6.1	389.186,00	333.508,04	85,69
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: „ Na pomoc rodzinie ” Projekt systemowy „ Program operacyjny kapitał ludzki” Priorytet : VII ,Działanie: 7.1. Poddziałanie : 7.1.2	3.164,00	3.163,27	99,97
<u>RAZEM :</u>	<u>3.628.758,00</u>	<u>3.407.935,49</u>	<u>93,91</u>

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew J. Jaszczuk
S.T.A. S.A.

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
710			Działalność usługowa	184 200,00	155.561,48	84,45
	71014		©pracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00	155.561,48	84,45
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	155.561,48	84,45
			Dotacja Dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zadanie : „Uzupełnienie Ewidencji Gruntów I Budynków, Dystrybucja Zbioru Danych o Działkach, Budynkach i Lokalach na terenie Woj. Kujawsko-Pomorskiego Jako Elem. Infrastrukt. Przestrzennej”	184 200,00	155.561,48	84,45
801			©Oświata i wychowanie	162 192,00	158.017,64	97,42
	80120		Licea ogólnokształcące	75 389,00	75.388,96	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 389,00	75.388,96	99,99

80142	Gmina Barcin	75 389,00	75.388,96	99,99
	Źródło: szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	67 400,00	63 240,00	93,82
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3.440,00	46,48
	Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00	-	-
	Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	5 000,00	3.440,00	68,80
	Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	800,00	-	-
	Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie	800,00	-	-
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59.800,00	99,66
	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	60 000,00	59.800,00	99,66
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	19 403,00	19.388,68	99,92

852	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 403,00	19.388,68	99,92
		Gmina Barcin	19 403,00	19.388,68	99,92
85201	2320	Pomoc społeczna	674 470,00	673.024,22	99,78
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	416 729,00	415.283,60	99,65
85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 729,00	415.283,60	99,65
		POWIAT WĄGROWIECKI	21 827,00	21.826,69	99,99
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	108 000,00	107.400,00	99,44
		POWIAT KAMIENŃ POMORSKI	15 758,00	14.913,26	94,63
		POWIAT MILICKI	46 692,00	46.691,78	99,99
		POWIAT SEPOLEŃSKI	224 452,00	224.451,87	99,99
85204	2320	Rodziny zastępcze	257 741,00	257.740,62	99,99
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 741,00	257.740,62	99,99
		MIASTO BYDGOSZCZ	14 920,00	14.920,00	100,00
		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	24 800,00	24.800,00	100,00

853				POWIAT SŁUPECKI	4 620,00	4.620,00	100,00
				POWIAT WĄGROWIECKI	36 833,00	36.833,35	100,00
				POWIAT GNIEZNO	87 577,00	87.576,80	99,99
				POWIAT INOWROCŁAWSKI	11 107,00	11.107,14	100,00
				POWIAT KAMIEN POKORSKI	12 000,00	12.000,00	100,00
				POWIAT MOGILNO	41 884,00	41.883,33	99,99
				POWIAT NAKIELSKI	24 000,00	24.000,00	100,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 172,00	189.070,00	96,37
853	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	1 644,00	1.644,00	100,00
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1.644,00	100,00
				POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEZNO	1 644,00	1.644,00	100,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 528,00	187.426,00	96,34
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 528,00	187.426,00	96,34
				Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	194 528,00	187.426,00	96,34
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558.500,00	100,00
	92116			Biblioteki	65 000,00	65.000,00	100,00

92118	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	65 000,00	65 000,00	100,00
		Muzea	493 500,00	493 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00	129 500,00	100,00
6300		Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie dla której Gmina Żnin jest organizatorem	129 500,00	129 500,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000,00	100,00
		Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00	364 000,00	100,00
Razem:			1 775 534,00	1.734.173,34	97,67

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAŁA

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	5 000,00	4.949,94	98,99
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4.949,94	98,99
		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 DOTACJE DLA ORGANIZACJI :	5 000,00	4.949,94	98,99
754			Pański Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie	-	1.449,95	-
			Uczniowski Klub Sportowy Tarpany w Gąsawie	-	999,99	-
			Stowarzyszenie Sokół w Barcinie	-	2.000,00	-
754			Polski Związek Niewidomych w Żninie	-	500,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21.960,00	99,81
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21.960,00	99,81
801		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21.960,00	99,81
			Oddział Powiatowy Związku Ochotniczego Straży Pożarnych	22 000,00	21.960,00	99,81
			Oświata i wychowanie	3 842 030,00	3.802.135,67	98,96
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 003 000,00	984.463,83	98,15

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 000,00	984.463,83	98,15
	Edukacja Dorosłych " ALBERT " sp.zo.o. w Bydgoszczy - Liceum Ogólnokształcące	34 598,00	34.597,64	99,99
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	239 559,00	238.566,38	99,58
	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	471 181,00	471.181,00	100,00
	Pańskie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Piechcinie	61 253,00	45.198,67	73,79
	Pańskie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie	41 663,00	40.174,38	96,42
	Stowarzyszenie "Otwarte Umysły " na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie - Liceum Ogólnokształcące	154 746,00	154.745,76	99,99
80130	Szkoły zawodowe	2 571 900,00	2.552.819,04	99,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 571 900,00	2.552.819,04	99,25
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	804 262,00	803.669,68	99,92
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum Rolnicze w Gąsawie	45 000,00	44.097,90	97,99
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum w Gąsawie	54 000,00	52.917,48	97,99

		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie	361 859,00	361.858,64	99,99
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Janowcu Wielkopolskim	503 997,00	503.996,24	99,99
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim	210 838,00	210.837,44	99,99
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	286 645,00	286.635,89	99,99
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	221 498,00	221.497,76	99,99
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" Policealna Szkoła dla dorosłych w Piechcinie	83 801,00	67.308,01	80,31
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	267 130,00	264.852,80	99,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 130,00	264.852,80	99,14
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	56 752,00	56.752,08	100,00
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie	4 936,00	4.935,92	99,99
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	65 510,00	65.509,12	99,99

851			Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	84 043,00	84.042,64	99,99
			Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	14 808,00	14.807,76	99,99
			Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące Piechcin	2 275,00	0	-
			Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie - Liceum Ogólnokształcące	38 806,00	38.805,28	99,99
			Ochrona zdrowia	8 000,00	7.922,00	99,02
852	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7.922,00	99,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7.922,00	99,02
			Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy	8 000,00	7.922,00	99,02
			Pomoc społeczna	1 717 008,00	1.694.290,20	98,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 717 008,00	1.694.290,20	98,67
		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	1 717 008,00	1.694.290,20	98,67
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 1 w Kołdrąbiu	1 046 949,00	1.035.818,35	98,93
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 2 w Kołdrąbiu	670 059,00	658.471,85	98,27

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 873,00	59.873,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 873,00	59.873,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 873,00	59.873,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	59 873,00	59.873,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 761,00	88.697,82	97,72
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 761,00	59.873,00	65,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 761,00	59.873,00	65,96
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Internat	90 761,00	59.873,00	65,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	94.939,46	97,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	94.939,46	97,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DOTACJE DLA ORGANIZACJI :	25 000,00	22.939,46	91,75

921	2830	Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP	-	5 000,00	-
		Stowarzyszenie Ekologiczne Barcin	-	4 000,00	-
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych	-	4 939,46	-
		Stowarzyszenie Wierzba	-	4 000,00	-
		Związek Wędkarski „Pałuczaniec” Żnin	-	1 000,00	-
		Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	-	1 500,00	-
		Browarowa – Większy Format	-	2 500,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	11 000,00	11 000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Barcinie	12 000,00	12 000,00	100,00
92195	2360	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Rogowie	13 000,00	13 000,00	100,00
		Gminna Spółka Wodna w Żninie	13 000,00	13 000,00	100,00
		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	13 000,00	13 000,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 486,20	97,43
		Pozostała działalność	20 000,00	19 486,20	97,43
		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 DOTACJE DLA ORGANIZACJI :	20 000,00	19 486,20	97,43

			Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Stowarzyszenie Trochę Kultury Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin ” Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Gąsawie Biskupińskie Towarzystwo Archeologiczne Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki „MY” Ruch Społeczny	- - - - - - - - - - -	3.500,00 2.466,20 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.600,00 1.500,00 1.400,00 2.520,00	- - - - - - - - - - -
926			Kultura fizyczna	27 500,00	27.468,37	99,88
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	27.468,37	99,88
		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 DOTACJE DLA ORGANIZACJI:	27 500,00	27.468,37	99,88
			Liga Obrony Kraju Klub motocyklowy 2nd Face Barcin ULKS Orły Temidy Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska UKS KOZIKI Polski Związek Sportów Latawcowych LKS Rogowo Stowarzyszenie Sokół Barcin Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy MKŻ w Żninie UKS Tarpany Stowarzyszenie Godawianie Żniński Klub Biegacza „ 1992”	- - - - - - - - - - - - -	2.500,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.800,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.400,00 1.700,00 1.600,00 1.468,37 1.500,00	- - - - - - - - - - - - -
			Razem:	5 889 172,00	5.821.722,66	98,85

~~Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jęszczuk
SINROSTA~~

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 367 484,00	3.367.439,94	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 367 484,00	3.367.439,94	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 484,00	3.367.439,94	99,99
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin-Mamlich od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na dł. 596 m.	184 366,00	184.365,52	99,99
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Beganówka w ciągu drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz - Żnin	37 498,00	37.497,78	99,99
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (Długość odcinka w km 3,025) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	336 688,00	336.687,90	99,99
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żemiki – Wiewiórczyn (Długość odcinka w km 5,645) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	636 175,00	636.174,45	99,99

Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (Długość odcinka w km 1,821) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	222 197,00	222.196,80	99,99
Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (Długość odcinka w km 4,059) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	487 329,00	487.328,46	99,99
Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (Długość odcinka w km 2,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	256 780,00	256.779,72	99,99
Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (Długość odcinka w km 2,176) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	279 670,00	279.669,28	99,99
Modernizacja drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo (Długość odcinka w km 0,133) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	19 395,00	19.394,64	99,99
Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz (Długość odcinka w km 4,685) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	568 965,00	568.964,79	99,99
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0 + 703	34 900,00	34.900,00	100,00
Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, dł. 0,317	17 400,00	17.400,00	100,00
Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2347C Gąsawa – Pakość od km 2+760 do km 2+825 i nr 2348C Oświeka – Niestronno od km 0+000 do km 0+080 o łącznej długości 0,145 km w m. Oświeka	40 178,00	40.165,16	99,96

		Przebudowa chodnika w miejscowości Gąsawa, ul. Biskupińska, w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 6+982 do km 7+114	42 615,00	42.610,58	99,98
		Przebudowa chodnika w miejscowości Gogółkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 2+017 do km 2+263	18 720,00	18.700,55	99,89
		Przebudowa chodnika w miejscowości Marcinkowo Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne od km 2+298 do km 2+388	12 591,00	12.590,28	99,99
		Przebudowa chodnika w miejscowości Świątkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka - Świątkowo od km 2+305 do km 2+410	11 003,00	11.000,51	99,97
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. - przeliczenie kosztorysu dla inwestycji	2 214,00	2.214,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2+000 do km 3+000 – opracowanie dokumentacji	12 000,00	12.000,00	100,00
		Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę objektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo - Lubostroń , w miejscowości Lubostroń	66 420,00	66.420,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachu na budynku magazynowo- sprzętowym wraz z wiatami należącym do Obwodu Drogowo- Mostowego Nr 1 w Skórkach	80 380,00	80.379,52	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 150,00	21.150,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 150,00	21.150,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	21.150,00	100,00
		Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 41 / 1 położonej w Cerekwicy	1 260,00	1.260,00	100,00
		Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 40 / 2 położonej w Cerekwicy	4 725,00	4.725,00	100,00
		Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkółki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17 / 1 o pow.0,1380 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1.	15 165,00	15.165,00	100,00
710		Działalność usługowa	52 200,00	52.104,76	99,81
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 500,00	48.404,76	99,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48.404,76	99,80
		Zakup systemu bazodanowego do obsługi bazy danych programu geodezyjnego TurboEWID	48 500,00	48.404,76	99,80
	71015	Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
		Zakup komputera i drukarki przenośnej	3 700,00	3 700,00	100,00
720		Informatyka	75 050,00	73.842,64	98,39
	72095	Pozostała działalność	75 050,00	73.842,64	98,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228,00	3.227,35	99,97

			Zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem - doposażenie klas IV - VI szkoły podstawowej - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	3 228,00	3 227,35	99,97
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 822,00	70 615,29	98,31
			Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	71 822,00	70 615,29	98,31
750			Administracja publiczna	117 000,00	115 879,53	99,04
		75020	Starostwa powiatowe	117 000,00	115 879,53	99,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 599,54	98,91
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	37 000,00	36 599,54	98,91
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 279,99	99,09
			Zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Lidera i Partnerów projektu pn. Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców	80 000,00	79 279,99	99,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 901,00	46 899,49	99,99
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 901,00	46 899,49	99,99
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 901,00	46 899,49	99,99

			Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych	40 000,00	39 999,37	99,99
			Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	6 901,00	6 900,12	99,98
852			Pomoc społeczna	45 165,00	45 112,71	99,88
	85202		Domy pomocy społecznej	45 165,00	45 112,71	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 465,00	24 464,70	99,99
			Rozbudowa TV przemysłowej	24 465,00	24 464,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 648,01	99,74
			Siłownia zewnętrzna	11 009,00	11 008,50	99,99
			Zakup dwóch szaf chłodniczych	9 691,00	9 639,51	99,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 692,00	49 692,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 692,00	49 692,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 692,00	49 692,00	100,00
			Zakup rębaka do gałęzi	49 692,00	49 692,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	100,00
	92118		Muzea	364 000,00	364 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000,00	100,00

			Udział w pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00	364 000,00	100,00
Razem				4 138 642,00	4.136.121,07	99,93

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Włoszczuk
STARSZA

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2015 ROKU W STOSUNKU DO 2014 ROKU

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	Wykonanie 2014 rok		Wykonanie 2015 rok		%
1	2	3	4		
010 Rolnictwo i łowiectwo	73.155,39	54.788,00	74,89		
01005 Prace geodezyno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.246,25	33.808,00	128,81		
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	21.546,00	-	-		
01095 Pozostała działalność	25.363,14	20.980,00	82,71		
020 Leśnictwo	251.761,34	255.643,11	101,54		
02001 Gospodarka leśna	251.761,34	255.643,11	101,54		
600 Transport i łączność	13.094.243,16	6.738.879,07	51,46		
60014 Drogi publiczne powiatowe	13.094.243,16	6.738.879,07	51,46		
630 Turystyka	4.648,93	4.949,94	106,47		
63095 Pozostała działalność	4.648,93	4.949,94	106,47		
700 Gospodarka mieszkaniowa	461.413,11	193.934,46	42,03		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461.413,11	193.934,46	42,03		
710 Działalność usługowa	450.684,08	658.811,69	146,18		
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	30.000,00	-		
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	129.857,08	252.211,69	194,22		
71015 Nadzór budowlany	320.827,00	376.600,00	117,38		
720 Informatyka	1.621,76	78.516,29	4.841,42		
72095 Pozostała działalność	1.621,76	78.516,29	4.841,42		

1	2	3	4
750 Administracja publiczna	7.308.070,34	7.923.240,10	108,41
75011 Urzędy wojewódzkie	285.493,21	215.797,97	75,58
75019 Rady Powiatów	417.668,37	419.990,05	100,55
75020 Starostwa Powiatowe	6.456.586,97	6.838.141,85	105,90
75045 Kwalifikacja wojskowa	20.455,03	21.843,92	106,78
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.866,76	427.466,31	334,30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.966,16	-	-
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74.966,16	-	-
752 Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.414.746,37	3.394.223,43	99,39
75405 Komendy Powiatowe Policji	12.000,00	51.000,00	425,00
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.371.068,23	3.320.684,43	98,50
75414 Obrona cywilna	576,00	579,00	100,52
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.123,68	-	-
75495 Pozostała działalność	21.978,46	21.960,00	99,91
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.163,07	25.845,04	2.222,13

1	2	3	4
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.163,07	25.845,04	2.222,13
757 Obsługa długu publicznego	659.733,25	594.747,15	90,14
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659.733,25	594.747,15	90,14
801 Oświata i wychowanie	21.067.009,25	21.846.365,66	103,69
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.304.144,31	1.364.667,83	104,64
80111 Gimnazja specjalne	999.016,43	1.178.619,94	117,97
80120 Licea ogólnokształcące	5.285.118,49	5.011.631,41	94,82
80130 Szkoły zawodowe	11.636.135,02	11.837.507,76	101,73
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.338.889,86	1.212.310,30	90,54
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	59.490,00	63.240,00	106,30
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104.918,78	93.392,73	89,01
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	39.808,96	38.441,76	96,56
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	-	753.313,48	-
80195 Pozostała działalność	299.487,40	293.240,45	97,91
851 Ochrona zdrowia	4.015.219,50	3.018.191,73	75,16
85111 Szpitale ogólne	475.425,00	493.190,00	103,73

1	2	3	4
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.507.400,00	2.496.563,00	71,17
85195 Pozostała działalność	32.394,50	28.438,73	87,78
852 Pomoc społeczna	13.517.941,02	13.577.536,73	100,44
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.964.846,85	2.738.057,02	92,35
85202 Domy pomocy społecznej	8.084.735,14	8.225.336,31	101,73
85203 Ośrodki wsparcia	549.348,00	556.958,00	101,38
85204 Rodziny zastępcze	1.300.829,85	1.421.127,40	109,24
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45.550,00	12.690,00	27,85
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	566.583,18	622.234,00	109,82
85231 Pomoc dla uchodźców	6.048,00	1.134,00	18,75
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.688.564,19	4.863.049,92	103,72
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.595,00	61.517,00	103,22
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160.704,00	187.426,00	116,62
85333 Powiatowe urzędy pracy	2.667.015,27	3.366.681,30	126,23
85395 Pozostała działalność	1.801.249,92	1.247.425,62	69,25
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.210.086,98	1.203.092,34	99,42
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971.261,80	939.517,94	96,73
85410 Internaty i bursy szkolne	193.718,97	218.441,80	112,76
85415 Pomoc materialna dla uczniów	33.900,00	29.150,00	85,98

1	2	3	4
85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	3.492,00	9.250,00	264,89
85495 Pozostała działalność	7.714,21	6.732,60	87,27
900 Gospodarka komunalna	397.269,46	642.800,95	161,80
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397.269,46	642.800,95	161,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.169,01	577.986,20	99,96
92116 Biblioteki	65.000,00	65.000,00	100,00
92118 Muzea	493.500,00	493.500,00	100,00
92195 Pozostała działalność	19.669,01	19.486,20	99,07
926 Kultura fizyczna	42.978,91	41.887,68	97,46
92695 Pozostała działalność	42.978,91	41.887,68	97,46
WYDATKI razem:	71.317.445,28	65.698.489,49	92,12

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Inszczak
STANISŁAW

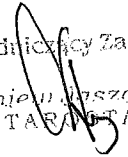
Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	-	-
2.	Dochody	x	<u>210.000,00</u>	<u>199.956,82</u>	<u>95,21</u>
2.1.	Dochody 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	9.000,00	8.236,08	91,51
2.2.	Wpływy z usług	0830	80.200,00	67.357,38	83,98
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120.000,00	124.327,38	103,60
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	800,00	35,98	4,49
3.	Wydatki	x	<u>210.000,00</u>	<u>199.956,82</u>	<u>95,21</u>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.700,00	1.763,02	65,29
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	220,98	55,24
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.500,00	11.256,10	97,87
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86.500,00	80.985,72	93,62
3.5.	Zakup energii	4260	14.100,00	13.538,77	96,01
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	786,07	78,60
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	53.000,00	52.362,86	98,79
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	32.000,00	31.730,03	99,15

1	2	3	4	5	6
3.9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	-	-	-
3.10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2.500,00	1.931,23	77,24
3.11.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	-	-	-
3.12.	Różne opłaty i składki	4430	500,00	4,03	0,80
3.13.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5.800,00	5.376,00	92,68
3.14.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	-	2,01	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	-	-

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Paszczuk
 STAROSTA

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	x	82,52	-
2.	Dochody	x	<u>49.336,00</u>	<u>49.252,28</u>	<u>99,83</u>
2.1.	wpływy z usług	0830	49.324,00	49.241,10	99,83
2.2.	pozostałe odsetki	0920	12,00	11,18	93,16
3.	Wydatki	x	<u>49.336,00</u>	<u>49.334,80</u>	<u>99,99</u>
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010 - 4170	0	0	-
3.1.1.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	-
3.1.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	0	-
3.1.3.	składki na Fundusz Pracy	4120	0	0	-
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.820,00	4.819,78	99,99
3.3.	zakup środków żywności	4220	25.561,00	25.560,14	99,99
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50,00	50,00	100,00
3.5.	zakup energii	4260	550,00	550,00	100,00
3.5.	zakup usług remontowych	4270	3.125,00	3.125,00	100,00
3.6.	zakup usług pozostałych	4300	9.797,00	9.796,47	99,99
3.7.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0	0	-
3.8.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	5.433,00	5.433,41	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	-	-

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	655.646,00	655.645,82	99,99
2.	Przychody	x	<u>24.216.100,00</u>	<u>22.112.018,65</u>	<u>91,31</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	20.072.900,00	18.121.357,60	90,27
	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.397.500,00	3.397.489,83	99,99
	Przelewy redystrybucyjne	2969	425.700,00	425.710,17	100,00
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	120.000,00	21.339,99	17,78
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000,00	196.457,54	98,22
	Wpływy z różnych dochodów	0977	-	- 44.171,58	-
	Wpływy z różnych dochodów	0979	-	- 7.794,99	-
2.4.	Inne zwiększenia	-	-	1.630,09	-
3.	Wydatki	x	<u>24.216.100,00</u>	<u>21.895.236,53</u>	<u>90,41</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>21.471.022,00</u>	<u>19.322.716,38</u>	<u>89,99</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i><u>6.955.433,00</u></i>	<i><u>6.686.073,04</u></i>	<i><u>96,12</u></i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.082.606,00	3.081.774,14	99,97

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.303.263,00	3.054.831,57	92,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	508.836,00	491.550,14	96,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	60.728,00	57.917,19	95,37
	2. Pozostałe wydatki razem:	303 - 470	<u>14.515.589,00</u>	<u>12.636.643,34</u>	<u>87,05</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	81.400,00	81.400,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	74.802,00	67.998,60	90,90
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	6.602,00	6.001,40	90,90
	Świadczenia społeczne	3110	11.564.811,00	9.823.715,12	84,94
	Świadczenia społeczne	3117	1.788.528,00	1.727.769,42	96,60
	Świadczenia społeczne	3119	213.453,00	203.575,28	95,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	285.852,00	283.254,15	99,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	5.185,00	3.359,52	64,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	915,00	592,86	64,79
	Zakup energii	4260	9.000,00	6.646,99	73,85
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	18.051,92	90,25
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	405,00	40,50

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	4287	4.374,00	4.373,96	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	4289	387,00	386,04	99,75
	Zakup usług pozostałych	4300	284.763,00	245.174,08	86,09
	Zakup usług pozostałych	4307	28.483,00	28.482,04	99,99
	Zakup usług pozostałych	4309	2.514,00	2.513,76	99,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	11.000,00	10.838,48	98,53
	Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	283,80	28,38
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	4590	0	0	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3.000,00	2.394,72	79,82
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	128.520,00	119.426,20	92,92
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	1.264.685,00	1.261.898,94	99,77
	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	88.315,00	71.260,28	80,68
	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	15.585,00	12.575,34	80,68
4.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	1.376.493,00	1.226.785,59	89,12
5.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	655.646,00	872.427,94	133,06

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Muszczuk
 STAN DOTA

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)	37.917,00	37.917,00	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)	302.821,00	302.821,00	100,00
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)	161.763,00	161.763,00	100,00
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)	11.000,00	11.000,00	100,00
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)	538.860,00	538.860,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.052.361,00	1.052.361,00	100,00

1	2	3	4	5
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
1.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.)	21.866,00	21.865,13	99,99
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	21.866,00	21.865,13	99,99
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>1.074.227,00</u>	<u>1.074.226,13</u>	<u>99,99</u>

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Naszczuk
 STAROSTA

**REALIZACJA PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym :		32.507,00	29.510,95	90,78
	OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :	WYDATKI BIEŻĄCE		
ZADANIE 1	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B	800,00	800,00	100,00
	OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :			
ZADANIE 1	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania			
	OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEC ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ			

1	2	3	4	5
	OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :	WYDATKI		
ZADANIE 1	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	INWESTYCYJNE		
ZADANIE 2	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązywania techniczne	31.707,00	28.710,95	90,55
ZADANIE 3	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy			
MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym				
5	Obsługa realizacji programu	79.870,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5.619,00	79.869,50	99,99
6	Promocja programu	1.124,00	1.123,77	99,97
7	Ewaluacja programu	562,00	561,89	99,98
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM :	119.682,00	116.684,98	97,49

Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2015 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 06 marca 2015 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 54.656,69 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 17.431,27 zł (wydatki bieżące 6.204,67 zł oraz wydatki inwestycyjne 11.226,60 zł), w Module II kwotę 33.889,57 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 2.566,04 zł, promocję programu 513,21 zł oraz ewaluację programu 256,60 zł.

Na podstawie Aneksu nr 6 z dnia 30 kwietnia 2015 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 7.093,97 zł w tym na realizację zadań w Module II kwotę 6.661,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 333,05 zł, promocję programu 66,61 zł oraz ewaluację programu 33,31 zł.

Na podstawie Aneksu nr 7 z dnia 23 października 2015 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 21.811,57 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 20.480,35 zł (wydatki inwestycyjne 20.480,35 zł). Na obsługę realizacji programu kwotę 1.024,02 zł, promocję programu 204,80 zł oraz ewaluację programu 102,40 zł.

Na podstawie Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2015 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 36.119,63 zł w tym na realizację zadań w Module II kwotę 33.915,14 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 1.695,76 zł, promocję programu 339,15 zł oraz ewaluację programu 169,58 zł.

Następnie Uchwałą Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok przesunięto środki finansowe z Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (wydatki bieżące) w kwocie 5.405,00 zł na Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wydatki bieżące) co pozwoliło na zrealizowanie wszystkich wniosków dotyczących Modułu II.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar D: Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Zawarto 1 umowę na kwotę 800,00 zł. Kwota wykorzystana 800,00 zł.

Obszar C : Likwidacja barier w poruszaniu się. Zadanie 1 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym . Zawarto 10 umów na kwotę 17.706,95 zł. Kwota wykorzystana 15.390,95 zł. Zadanie 2 : Pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości . Zawarto 1 umowę na kwotę 14.000,00. Kwota wykorzystana 13.320,00 zł.

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Zawarto 25 umów na kwotę 79.869,50 zł. Kwota wykorzystana 79.869,50 zł.

W 2015 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” otrzymano kwotę **119.681,86 zł**

Łącznie do dnia 31 grudnia 2015 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydatkowano kwotę **116.684,98 zł**, w tym:

Moduł I (wydatki inwestycyjne)	28.710,95 zł
Moduł I (wydatki bieżące)	800,00 zł
Moduł II	79.869,50 zł
Obsługa realizacji programu	5.618,87 zł
Promocja programu	1.123,77 zł
Ewaluacja programu	561,89 zł
	116.684,98 zł

Kwota podlegająca zwrotowi wynosiła 2.996,88 zł

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jęszczuk
S.T.A.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2015	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015	UZASADNIENIE wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego	UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PLAN			
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71014 PROJEKT : " Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej " DZIAŁANIE: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013	184.200,00	184.200,00	-	-			
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Os Priorytetowa 4. Rozwój	104.487,00	77.487,00	1. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 72095 Pozostała działalność: <table><tr><td>Plan wydatków</td></tr><tr><td>§ 6069 - 4.565,00</td></tr><tr><td>zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</td></tr></table>	Plan wydatków	§ 6069 - 4.565,00	zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	NR VI / 60 / 2015 z dnia 4 września 2015 r.
Plan wydatków							
§ 6069 - 4.565,00							
zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem							

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności .			§ 4309 + 4.565,00 Zwiększenie planu wydatków w § 4309 pozwoli na pokrycie kosztów dotyczących szkolenia w ramach projektu. 2. W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu w sprawie projektu : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej” wprowadzono poniższą zmianę: <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>Plan wydatków</th></tr><tr><td>720, 72095 720,72095</td><td>§ 6069 (- 28.100,00) § 4309 (+ 1.100,00) Zwiększenie pozwoli na pokrycie kosztów dotyczących szkolenia RBIP w ramach projektu.</td></tr><tr><td>RAZEM :</td><td>- 27.000,00</td></tr></table> Analizując przewidywane wykonanie wydatków projektu w 2015 roku dokonano powyższych zmian.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków	720, 72095 720,72095	§ 6069 (- 28.100,00) § 4309 (+ 1.100,00) Zwiększenie pozwoli na pokrycie kosztów dotyczących szkolenia RBIP w ramach projektu.	RAZEM :	- 27.000,00	NR VII / 67 / 2015 z dnia 27 października 2015 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków									
720, 72095 720,72095	§ 6069 (- 28.100,00) § 4309 (+ 1.100,00) Zwiększenie pozwoli na pokrycie kosztów dotyczących szkolenia RBIP w ramach projektu.									
RAZEM :	- 27.000,00									
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 Projekt: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	313.695,00	764.451,00	1. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu : „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ”. Zwiększono środki w § 4367 o kwotę 620,00 zł. Zmniejszono środki w § 4357 o kwotę 200,00 zł oraz w § 4307 o kwotę 420,00 zł . Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-016/13-00 o dofinansowanie projektu oraz w związku z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .	NR 18 / 2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.						

				NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.	
				NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.	
				NR IV / 43 / 2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.	
2. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmianę planu wydatków w związku ze środkami finansowymi pozostałymi na rachunku bankowym w 2014 roku					
DZIAŁ, ROZDZIAŁ		Plan wydatków			
750,75020		§		ZMIANA	
		4017		+ 22.400,00	
		4047		+ 2.000,00	
		4117		+ 2.000,00	
		4127		+ 341,00	
		4177		+ 28.000,00	
		4217		+ 27.100,00	
		4307		+ 29.000,00	

				+ 110.841,00	
		Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-016/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Projektu dokonano poniższej zmiany rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe :					
Zwiększono środki w § 2917 (Zwrot dotacji oraz płatności) w kwocie 1.686,00 zł oraz w § 4567 (Odsetki od dotacji oraz płatności) w kwocie 120,00 zł. Zmian dokonano w związku z pismem z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DRKL-WKEFS.917.22.2014 z dnia 16.01.2015 roku					
4. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75020					
		Plan wydatków			

[illegible]

			<table><tr><td>4177</td><td>25.626,00</td><td>-</td></tr><tr><td>4217</td><td>26.700,00</td><td>-</td></tr><tr><td>4307</td><td>-</td><td>56.934,00</td></tr><tr><td>4367</td><td>539,00</td><td>-</td></tr></table> Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-016/13 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w związku ze zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na wykorzystanie oszczędności powstałych w projekcie na dodatkowe zadania wcześniej nie ujęte w budżecie projektu.	4177	25.626,00	-	4217	26.700,00	-	4307	-	56.934,00	4367	539,00	-	NR IV / 43 / 2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.									
4177	25.626,00	-																							
4217	26.700,00	-																							
4307	-	56.934,00																							
4367	539,00	-																							
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075 Projekt : „ Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym ” (Regionalny Program Operacyjny , Oś priorytetowa V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu ”)	-	276.750,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego <table><tr><th colspan="2">Plan wydatków</th></tr><tr><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>4307</td><td>+ 199.952,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>+ 76.798,00 (w tym wkład własny)</td></tr><tr><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td>+ 276.750,00</td></tr></table> 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th colspan="2">Plan wydatków</th></tr><tr><td></td><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>750,75075</td><td></td><td></td></tr></table>	Plan wydatków		§	ZMIANA	4307	+ 199.952,00	4309	+ 76.798,00 (w tym wkład własny)		-----		+ 276.750,00	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków			§	ZMIANA	750,75075			NR 59 / 2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.
Plan wydatków																									
§	ZMIANA																								
4307	+ 199.952,00																								
4309	+ 76.798,00 (w tym wkład własny)																								

	+ 276.750,00																								
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków																								
	§	ZMIANA																							
750,75075																									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt: „Kształcenie zawodowe dla pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	237.508,00	280.655,00	1. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora projektu „ Kształcenie zawodowe dla Pracy ” dokonano zmian w rozdziale 85395. Zmniejszono środki w § 4017 (- 1.600,00 zł) . Zwiększono środki w § 4047 . Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego . 2. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zwiększenie planu wydatków w związku ze środkami finansowymi pozostałymi na rachunku bankowym w 2014 roku obejmującymi projekt : „ Kształcenie zawodowe dla pracy ” (+ 48.942,00 zł) oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków pokrywanych ze środków własnych Powiatu w kwocie 1.637,00 zł :
--	--------------------------	--------------------------	--

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków
853, 85395		ZMIANA
	3247	+ 15.344,00
	4017	+ 8.188,00
	4117	+ 2.000,00
	4127	+ 224,00
	4217	+ 5.000,00
	4247	+ 13.186,00
	4307	+ 5.000,00
		----- + 48.942,00
WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu	4179	- 1.637,00
	RAZEM :	+ 47.305,00

*NR 18 / 2015
z dnia 16
stycznia 2015 r.*

*NR III / 27 / 2015
z dnia 20 lutego
2015 r.*

			3. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu „Kształcenie zawodowe dla pracy” dokonano zmian w rozdziale 85395 w celu prawidłowej realizacji projektowych zadań: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4247</td><td>- 5.052,00</td></tr><tr><td>4177</td><td>+ 5.000,00</td></tr><tr><td>4287</td><td>+ 105,00</td></tr><tr><td>4437</td><td>- 53,00</td></tr></table> 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonano zmiany w planie wydatków w zadaniach w rozdziale 85395 według poniższego zestawienia: <table><tr><th rowspan="2">Rozdział §</th><th colspan="2">Zmiana planu</th><th rowspan="2">Uzasadnienie zmiany</th></tr><tr><th>zmniejszenie</th><th>zwiększenie</th></tr><tr><td>85395 § 4019</td><td>- 3.280,00</td><td>0</td><td>Wkład własny Powiatu Żnińskiego niewykorzystany</td></tr><tr><td>85395 § 4179</td><td>- 878,00</td><td>0</td><td>w projekcie</td></tr></table>	Paragraf	Zmiana	4247	- 5.052,00	4177	+ 5.000,00	4287	+ 105,00	4437	- 53,00	Rozdział §	Zmiana planu		Uzasadnienie zmiany	zmniejszenie	zwiększenie	85395 § 4019	- 3.280,00	0	Wkład własny Powiatu Żnińskiego niewykorzystany	85395 § 4179	- 878,00	0	w projekcie	NR 62 / 2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. NR VII / 67 / 2015 z dnia 27 października 2015 r.
Paragraf	Zmiana																											
4247	- 5.052,00																											
4177	+ 5.000,00																											
4287	+ 105,00																											
4437	- 53,00																											
Rozdział §	Zmiana planu		Uzasadnienie zmiany																									
	zmniejszenie	zwiększenie																										
85395 § 4019	- 3.280,00	0	Wkład własny Powiatu Żnińskiego niewykorzystany																									
85395 § 4179	- 878,00	0	w projekcie																									
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt: „ Zawodowy start w przyszłość ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	204.072,00	328.129,00	1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmianę planu wydatków w związku z pozostałymi na dzień 31 grudnia 2014 roku środkami finansowymi <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków</th></tr><tr><td>853, 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3267</td><td>+ 34.800,00</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków	853, 85395	§	ZMIANA		3267	+ 34.800,00	NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.															
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków																										
853, 85395	§	ZMIANA																										
	3267	+ 34.800,00																										

[illegible]

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt: „ WiP – Wiedza i Praktyka ” Poddziałanie 9.1.2 POKL	94.004,00	141.162,00	1. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora projektu „ WiP – Wiedza i Praktyka” dokonano zmian w rozdziale 85395. Zmniejszono środki w § 4017 (- 4.227,00 zł) . Zwiększono środki w § 4047. Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 2. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmianę planu wydatków obejmującą pozostałe na rachunku bankowym środki finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku w rozdziale 85395 Pozostała działalność: <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th colspan="2">Plan wydatków</th></tr><tr><td>853, 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4017</td><td>+ 5.995,00</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 10.154,00</td></tr><tr><td></td><td>4127</td><td>+ 241,00</td></tr><tr><td></td><td>4177</td><td>+ 3.675,00</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td>+ 1.168,00</td></tr><tr><td></td><td>4247</td><td>+ 9.932,00</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 8.924,00</td></tr><tr><td></td><td>4437</td><td>+ 127,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 40.216,00</td></tr><tr><td>WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu</td><td>4019</td><td>+ 3.176,00</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 590,00</td></tr><tr><td></td><td>4129</td><td>+ 268,00</td></tr><tr><td></td><td>4249</td><td>+ 2.840,00</td></tr><tr><td></td><td>4449</td><td>+ 68,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 6.942,00</td></tr><tr><td></td><td>RAZEM :</td><td>+ 47.158,00</td></tr><tr><td colspan="3">Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków		853, 85395	§	ZMIANA		4017	+ 5.995,00		4117	+ 10.154,00		4127	+ 241,00		4177	+ 3.675,00		4217	+ 1.168,00		4247	+ 9.932,00		4307	+ 8.924,00		4437	+ 127,00			-----			+ 40.216,00	WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu	4019	+ 3.176,00		4119	+ 590,00		4129	+ 268,00		4249	+ 2.840,00		4449	+ 68,00			-----			+ 6.942,00		RAZEM :	+ 47.158,00	Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL		
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków																																																																	
853, 85395	§	ZMIANA																																																																
	4017	+ 5.995,00																																																																
	4117	+ 10.154,00																																																																
	4127	+ 241,00																																																																
	4177	+ 3.675,00																																																																
	4217	+ 1.168,00																																																																
	4247	+ 9.932,00																																																																
	4307	+ 8.924,00																																																																
	4437	+ 127,00																																																																

		+ 40.216,00																																																																
WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu	4019	+ 3.176,00																																																																
	4119	+ 590,00																																																																
	4129	+ 268,00																																																																
	4249	+ 2.840,00																																																																
	4449	+ 68,00																																																																

		+ 6.942,00																																																																
	RAZEM :	+ 47.158,00																																																																
Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL																																																																		

NR 18 / 2015
z dnia 16 stycznia
2015 r.

NR III / 27 / 2015
z dnia 20 lutego
2015 r.

			3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 (Projekt „ WIP – Wiedza i Praktyka ”) . Zwiększono plan wydatków w § 4217 o kwotę 992,00 zł . Zmniejszono środki w § 4307. Powyższe zmiany pozwolą na opłacenie faktury za pamiętki zakupione w ramach realizacji pozaszkolnej ścieżki edukacyjnej (wychowanie patriotyczne i tożsamość regionalna). 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 (Projekt „ WIP – Wiedza i Praktyka ”) : <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>3247</td><td>+ 16.000,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>- 9.000,00</td></tr><tr><td>4177</td><td>+ 4.950,00</td></tr><tr><td>4247</td><td>- 9.000,00</td></tr><tr><td>4287</td><td>+ 350,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>- 3.303,00</td></tr><tr><td>4437</td><td>+ 3,00</td></tr></table> Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację staży zawodowych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie	Paragraf	Zmiana	3247	+ 16.000,00	4117	- 9.000,00	4177	+ 4.950,00	4247	- 9.000,00	4287	+ 350,00	4307	- 3.303,00	4437	+ 3,00	NR 41 / 2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. NR 48 / 2015 z dnia 4 maja 2015 r. NR 66 / 2015
Paragraf	Zmiana																			
3247	+ 16.000,00																			
4117	- 9.000,00																			
4177	+ 4.950,00																			
4247	- 9.000,00																			
4287	+ 350,00																			
4307	- 3.303,00																			
4437	+ 3,00																			
			5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395.																	

				Zwiększono środki w § 4127 o kwotę 20,00 zł oraz w § 3249 o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejszono środki w § 4117 oraz § 4249. Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu „WIP – Wiedza i Praktyka ”.	z dnia 17 lipca 2015 r.																																			
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt: „ Młodość w głowie – Młodość w pracy !” Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	91.411,00	110.584,00	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków (rozdział 85395 + 19.173,00 zł) . Zwiększenie obejmuje niewykorzystane środki na realizację projektu PO KL w roku 2014 „ Młodość w głowie – młodość w pracy” : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3037</td><td>+ 12.688,00</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 3.609,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 16.297,00</td></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 2.239,00</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 637,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 2.876,00</td></tr></table> 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 w projekcie pn. „Młodość w głowie – młodość w pracy! ”: <table><tr><th>Paragraf klasyfikacji budżetowej</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>3037</td><td></td><td>3.638,00</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana		853 , 85395	§	ZMIANA		3037	+ 12.688,00		4117	+ 3.609,00			-----			+ 16.297,00		3039	+ 2.239,00		4119	+ 637,00			-----			+ 2.876,00	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	3037		3.638,00	NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana																																							
853 , 85395	§	ZMIANA																																						
	3037	+ 12.688,00																																						
	4117	+ 3.609,00																																						

		+ 16.297,00																																						
	3039	+ 2.239,00																																						
	4119	+ 637,00																																						

		+ 2.876,00																																						
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia																																						
3037		3.638,00																																						
				NR 36 / 2015 z dnia 24 marca 2015 r.																																				

			<table><tr><td>3039</td><td></td><td>642,00</td></tr><tr><td>4117</td><td></td><td>1.037,00</td></tr><tr><td>4119</td><td></td><td>183,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>4.675,00</td><td></td></tr><tr><td>4309</td><td>825,00</td><td></td></tr><tr><td>Razem</td><td>5.500,00</td><td>5.500,00</td></tr></table>	3039		642,00	4117		1.037,00	4119		183,00	4307	4.675,00		4309	825,00		Razem	5.500,00	5.500,00
3039		642,00																			
4117		1.037,00																			
4119		183,00																			
4307	4.675,00																				
4309	825,00																				
Razem	5.500,00	5.500,00																			
			W wyniku podjęcia pracy przez uczestników projektu, wystąpiły w projekcie oszczędności. W związku z powyższym planuje się organizację dodatkowych szkoleń dla 3 osób pn. „Animator kultury”. W celu realizacji powyższych działań należy zwiększyć plan w § 4307 o kwotę 4.675,00 zł i w § 4309 o kwotę 825,00 zł, co pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z organizowanym szkoleniem i ewentualną refundacją kosztów dojazdu na to szkolenie, natomiast zmniejszenie planu wydatków w § 3037, § 3039, § 4117, § 4119 pozwoli zabezpieczyć w/w wydatki. 1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków (rozdział 85395 + 17.089,00 zł) . Zwiększenie obejmuje niewykorzystane środki na realizację projektu PO KL w roku 2014 „ Rynek pracy bez barier ” :																		

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

VII ,Działanie: 7.1. Poddziałanie : 7.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Szczuk
STARSZA

Realizacja programów wieloletnich

LP	Nazwa zadania i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Limit wydatków ogółem	Z tego w latach 2015/2024										Limit zobowiązań		Poniesione nakłady w 2015 roku (wykonanie)
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
1.	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016 / 2020	101.681	0	18.773	19.524	20.305	21.117	21.962	0	0	0	0	101.681		0,00
2.	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016/2020	864	0	173	173	173	173	172	0	0	0	0	864		0,00
3.	„Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)	Starostwo Powiatowe w Żninie	2015 / 2024	2.900.000	50.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.900.000		50.000
	Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2015 / 2019	2.368.015	493.190	511.342	530.315	551.278	281.890	0	0	0	0	0	2.368.015		493.190

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2015 rok**

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

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Grunty

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada	Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.				
											9			
											Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowa.	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11				
1.	Powiat Żniński	2 341 989,60	0,00	275 772,40	287 333,39	2 330 428,61	0,00	2 300 790,61	0,00	0,00				
	Razem	2 341 989,60	0,00	275 772,40	287 333,39	2 330 428,61	0,00	2 300 790,61	0,00	0,00				

Przewodniczący Zarządu
~~Zbigniew Józczak~~
 STASIA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Budynki i lokale

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015r.	Umożnienie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r	Rozchody w 2015r	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umożnienie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopłat. Użytkowa	Użytkowa. Wiecz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
1.	I LO	7 763 756,37	854 925,44	0,00	0,00	7 763 756,37	1 049 019,35	0,00	6 714 737,02	0,00	0,00	35 430,00	36 717,80
2.	ZSP w Żninie	2 826 004,44	1 026 861,83	0,00	0,00	2 826 004,44	1 097 349,57	0,00	1 728 654,87	0,00	0,00	14 184,00	16 079,97
3.	ZSP w Piechcinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	623,00
4.	ZSP w Łabiszynie	155 931,40	124 669,43	0,00	0,00	155 931,40	128 567,72	0,00	27 363,68	0,00	0,00	1 800,00	2 530,00
5.	ZSP w Gąsawie	441 134,00	306 866,20	0,00	0,00	441 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00
6.	ZSE-H w Żninie	1 179 835,98	526 159,73	0,00	0,00	1 179 835,98	542 988,03	0,00	636 847,95	0,00	0,00	2 941,00	2 793,24
7.	CKU w Żninie	547 765,62	235 336,35	0,00	0,00	369 584,91	73 370,06	0,00	296 214,85	0,00	0,00	12 900,00	5 744,00
8.	ZSS w Żninie	998 173,29	480 833,12	0,00	0,00	998 173,29	505 787,45	0,00	492 385,84	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
9.	DPS w Żninie	756 497,27	0,00	0,00	0,00	756 497,27	0,00	0,00	756 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Barcinie	1 004 289,47	742 524,59	0,00	0,00	1 004 289,47	767 631,83	0,00	236 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	DPS w Tonowie	4 200 791,88	2 011 256,18	0,00	0,00	4 200 791,88	2 115 153,85	0,00	2 085 638,03	0,00	0,00	5 100,00	5 031,72
12.	DPS w Podobowicach	1 180 387,05	661 726,78	6 115,50	0,00	1 186 502,55	697 095,21	0,00	489 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	PUP w Żninie	812 543,52	363 571,24	0,00	0,00	812 543,52	383 884,83	0,00	428 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	12 666 893,04	4 809 433,62	605 176,71	198 601,88	13 073 467,87	5 407 934,77	0,00	7 665 533,10	0,00	0,00	793 823,00	785 515,53
15.	ZDP w Żninie	179 483,36	156 560,76	80 379,52	0,00	259 862,88	160 439,93	0,00	99 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.	267 460,70	267 460,00	0,00	267 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	34 980 947,39	12 568 185,27	691 671,73	1 085 377,29	34 587 241,83	12 929 222,60	0,00	21 658 019,23	0,00	0,00	874 264,00	857 635,26

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jędraszek
STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umożliwienie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umożliwienie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Plano wane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedo- płat- użytko- w.	Użytk- ow. wzrost- ste		
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11
1.	ZSP w Żninie	85 238,29	59 899,09	0,00	0,00	85 238,29	61 600,99	0,00	23 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Piechcinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Gąsawie	239 057,24	81 136,66	0,00	239 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSE-H w Żninie	51 215,00	11 523,42	0,00	0,00	51 215,00	12 803,80	0,00	38 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	37 376,31	23 734,03	0,00	0,00	37 376,31	25 415,97	0,00	11 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Podobowicach	103 474,17	76 943,04	0,00	0,00	103 474,17	78 258,55	0,00	25 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	647 096,95	446 070,08	0,00	0,00	647 096,95	472 048,31	0,00	175 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	6 600,00	1 223,75	0,00	0,00	6 600,00	1 388,75	0,00	5 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	48 734 273,69	7 859 636,01	3 287 060,42	61 335,92	51 959 998,19	10 043 644,02	0,00	41 916 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.	1 144 611,15	1 144 611,15	0,00	1 144 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	815 473,97	502 587,41	286 756,40	0,00	1 102 230,37	619 272,93	0,00	482 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	51 864 416,77	10 207 364,64	3 573 816,82	1 445 004,31	53 993 229,28	11 314 433,32	0,00	42 678 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew W. SZCZOK
 STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada					Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowa.	Użytkow. wieczyste			
1.	ZSE-H w Żninie	15 842,60	4 528,34	0,00	0,00	15 842,60	5 637,32	0,00	10 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ZSP w Łabiszynie	66 936,43	46 855,50	0,00	0,00	66 936,43	51 541,05	0,00	15 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	ZSP w Gąsawie	77 670,02	30 699,03	0,00	77 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	CKU w Żninie	24 492,54	8 313,94	0,00	24 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	DPS w Podobowicach	132 395,99	105 409,01	0,00	0,00	132 395,99	110 783,74	0,00	21 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	DPS w Barcinie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	DPS w Tonowie	152 346,73	142 177,49	0,00	0,00	152 346,73	151 216,87	0,00	1 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	PUP w Żninie	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Starostwo Powiatowe	70 943,60	68 971,68	102 162,56	24 492,54	148 613,62	107 079,55	0,00	41 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	ZDP w Żninie	87 180,76	72 030,19	0,00	0,00	87 180,76	77 412,43	0,00	9 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	736 186,05	587 362,56	102 162,56	126 655,10	711 693,51	612 048,34	0,00	99 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kozłowski

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2015 r	Wykonanie dochodów w 2015 r.
								9					
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopłat. użytkow.	Użytkow. wieczyste		
1	2	3	4	5	6	7	8					10	11
1.	I LO	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	139 664,44	139 664,44	0,00	1 271,44	138 393,00	138 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSE-H w Żninie	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Gąsawie	17 891,40	17 891,40	0,00	17 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PPP w Żninie	8 406,94	8 406,94	0,00	4 531,00	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSS w Żninie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Żninie	4 901,39	4 901,39	0,00	0,00	4 901,39	4 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	14 754,99	14 754,99	0,00	0,00	14 754,99	14 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	5 111,80	2 087,32	0,00	0,00	5 111,80	2 598,50	0,00	2 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Podobowicach	86 689,53	50 477,36	9 639,51	5 002,00	91 327,04	56 088,39	0,00	35 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	184 497,36	132 721,31	72 387,90	0,00	256 885,26	162 538,51	0,00	94 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	273 462,02	241 485,97	277 803,22	177 678,45	373 586,79	288 007,41	0,00	85 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZDP w Żninie	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	785 996,74	663 007,99	359 830,63	206 374,29	939 453,08	721 775,00	0,00	217 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Grzeczuk
STAFA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada					Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkow.	Użytkow. wieczyste			
1.	ZSP w Żninie	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ZSP w Piechcinie	6 979,80	6 979,80	0,00	6 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DPS w Tonowie	96 119,63	60 783,27	0,00	8 989,56	87 130,07	60 450,37	0,00	26 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	DPS w Podobowicach	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	DSP Barcin	6 496,00	378,93	0,00	0,00	6 496,00	1 288,37	0,00	5 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	ZDP w Żninie	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	429 146,45	387 693,02	0,00	15 969,36	413 177,09	381 289,76	0,00	31 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jędrzejuk
 STANISŁAW

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Urządzenia techniczne

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015r.
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopłat. Użytkow.	Użytkow. wieczyste		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
1.	ZSP w Piechcinie	9 599,96	9 599,96	0,00	9 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Gąsawie	2 980,68	2 684,56	0,00	2 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	296 663,40	141 471,13	0,00	36 915,00	259 748,40	130 470,95	0,00	129 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	205 909,39	111 804,63	24 464,70	5 002,00	225 372,09	121 542,16	0,00	103 829,93	0,00	0,00	500,00	132,00
5.	DPS w Podobowicach	257 832,20	216 795,12	0,00	0,00	257 832,20	226 482,66	0,00	31 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	26 333,95	4 601,25	0,00	0,00	26 333,95	7 234,64	0,00	19 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe	251 070,49	134 796,99	0,00	0,00	251 070,49	159 246,39	0,00	91 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	29 066,40	11 626,56	0,00	0,00	29 066,40	14 533,20	0,00	14 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 079 456,47	633 380,20	24 464,70	54 497,64	1 049 423,53	659 510,00	0,00	389 913,53	0,00	0,00	500,00	132,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Górecki
STAŁA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Środki transportu

L.P	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne udzielenie	Użytkownikowi wieczyste		
1.	ZSP w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Barcinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Tonowie	297 928,17	287 448,17	0,00	115 326,51	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4.	DPS w Podobowicach	199 313,41	193 143,66	0,00	0,00	199 313,41	194 793,66	0,00	4 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PUP w Żninie	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Starostwo Powiatowe	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	740 211,48	606 074,55	49 692,00	0,00	789 903,48	671 137,21	0,00	118 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZSS Żnin	142 000,00	42 600,00	0,00	0,00	142 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 607 403,06	1 357 216,38	49 692,00	115 326,51	1 541 768,55	1 347 482,53	0,00	194 286,02	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kłosyński
STAROSTA

**Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie**

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
								9	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpł. użyczenie	Użytkow. wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8					10	11
1.	ZSE-H w Żninie	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	72 852,27	41 310,97	0,00	245,67	72 606,60	49 035,37		0,00	23 571,23	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Łabiszynie	90 305,70	90 305,70	0,00	0,00	90 305,70	90 305,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Gąsawie	5 321,88	5 321,88	0,00	5 321,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PPP w Żninie	4 000,00	3 686,69	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSS w Żninie	244 575,64	244 458,65	0,00	0,00	244 575,64	244 575,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Żninie	6 580,23	6 580,23	0,00	0,00	6 580,23	6 580,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	108 142,37	83 176,70	0,00	21 500,06	86 642,31	68 040,19		0,00	18 602,12	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	132 418,04	122 656,56	0,00	0,00	132 418,04	119 992,63		0,00	12 425,41	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Podobowicach	95 144,61	78 442,87	11 008,50	9 460,00	96 693,11	75 773,85		0,00	20 919,26	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	130 810,13	84 304,88	0,00	4 880,00	125 930,13	96 991,37		0,00	28 938,76	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	178 017,03	160 800,84	5 321,88	0,00	183 338,91	177 831,24		0,00	5 507,67	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 072 315,90	925 193,97	16 330,38	41 407,61	1 047 238,67	937 274,22		0,00	109 964,45	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
SITKO STA

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2015 r.	Umorzenie na 01.01.2015 r.	Przychody w 2015 r.	Rozchody w 2015 r.	Wartość brutto na 31.12.2015 r.	Umorzenie na 31.12.2015 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadającego					Planowane dochody do uzyskania w 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopł. at. użyt.	Użytkow.wie czyst			
1	Grunty	2 341 989,60	0,00	275 772,40	287 333,39	2 330 428,61	0,00	2 300 790,61	0,00	0,00	29 638,00	0,00	11	
2	Budynki i lokale	34 980 947,39	12 568 185,27	691 671,73	1 085 377,29	34 587 241,83	12 929 222,60	21 658 019,23	0,00	0,00	0,00	874 264,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	51 864 416,77	10 207 364,64	3 573 816,82	1 445 004,31	53 993 229,28	11 314 433,32	42 678 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne	736 186,05	587 362,56	102 162,56	126 655,10	711 693,51	612 048,34	99 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	785 996,74	663 007,99	359 830,63	206 374,29	939 453,08	721 775,00	217 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	429 146,45	387 693,02	0,00	15 969,36	413 177,09	381 289,76	31 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Urządzenia techniczne	1 079 456,47	633 380,20	24 464,70	54 497,64	1 049 423,53	659 510,00	389 913,53	0,00	0,00	0,00	500,00	132,00	
8	Środki transportu	1 607 403,06	1 357 216,38	49 692,00	115 326,51	1 541 768,55	1 347 482,53	194 286,02	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
9	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 072 315,90	925 193,97	16 330,38	41 407,61	1 047 238,67	937 274,22	109 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	94 897 858,43	27 329 404,03	5 093 741,22	3 377 945,50	96 613 654,15	28 903 035,77	67 680 980,38	0,00	0,00	29 638,00	875 764,00	858 767,26	

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jędraszek

STASIA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

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

Udziały w Żnińskiej Kolei Powiatowej w Żninie w likwidacji uległy zmianie w związku z wypłatą przez Syndyka masy upadłościowej kwoty przysługującej udziałowcom Spółki.

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczuk
 STAROSTA