

**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 Jaszczuk
STANISŁAW

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

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miany	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							
	d) grysami	m ²			200				200
	e) masą na zimno	m ²	534	169	260	340	187	95	1585
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 zastoisk 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							

PODZIEKOWANIE
Załad Drog Powiatowych w Zimnie
Załad w Pądzowie

M.Sz.....(28.01.2016)

Andrzej Górzynski

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

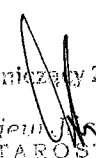
Środki pozostające do wykorzystania z 2014 roku	59.573,32 zł
DOCHODY 2015 ROK	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	594.676,91 zł
Ogółem dochody i przychody	654.250,23 zł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

**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 Jędrzejuk
 STAROSTA

Załącznik 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 Jędrzejuk
STACHURTA

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-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%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 416,00	16 416,00	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 6 ustawy 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 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	3 283,00	3 283,20	100,01%
020			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 zarząd, 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 w nadmiernej wysokości	55 127,00	55 126,83	99,99%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 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	1 427 841,00	1 434 024,31	99,73%
	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 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 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 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	235 238,00	235 237,50	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	3 275 135,00	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	14 396 141,00	14 511 212,69	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 opłat komunikacyjnej			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 986,00	1 675 400,75	99,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	353 700,00	359 805,39	101,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	104,40	94,91%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120,00	116,92	97,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 352 025,00	9 462 585,23	101,18%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 937 925,00	9 015 725,00	100,87%
				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	138 377,61	137 348,13	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	38 664,85	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 dokształcania 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	10 293 004,00	10 238 911,24	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 niezależnie 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 sprzedaży 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%
853			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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 549,00	23 559,36	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			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 Kozłowski
STARA GÓRA

**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	99,98%
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	411 109,00	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	237 641,89	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%
801			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%
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			
			zdrownotnego	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%
852			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%
				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%
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%
		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 Incewicz
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
853	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 000,00	452 389,31	99,86
	85335		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 J. Szczyk
STANISŁAW

**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 trwały 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
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00	30.379,20	138,08
			0920	Pozostałe odsetki	-	11.985,97	-
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
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	5.279,86	75,42
			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 Szozuk
STAROSTA

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

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE		%
						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 Jaszczyk
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
700		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
			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		Świata 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 Jaszczyk
 STANISŁAW JASZCZYK

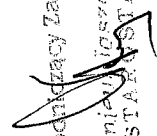
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU 2015 ROKU W STOSUNKU DO 2014 ROKU

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 geodezyjno urządzeniowe 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 Jęszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
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
6010			Rolnictwo i leśnictwo	56 308,00	54 788,00	97,30%
	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%
	01095		Pozostała działalność	22 500,00	20 980,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 980,00	93,24%
6020			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%
6000			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	Dodatkové 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	Opisy 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%
6300			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%
			Gospodarka mieszkaniowa	215 145,00	193 934,46	90,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 145,00	193 934,46	90,14%
		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	1 355,00	555,45	40,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 295,00	4 529,39	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 444,00	103 148,29	96,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 676,49	90,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 901,00	3 875,00	65,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	21 150,00	100,00%
			Działalność usługowa	741 109,00	658 811,69	88,92%
	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	304 500,00	252 211,69	82,83%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	155 561,48	84,45%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 837,00	8 837,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 254,71	20,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 963,00	28 599,44	62,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	264,30	26,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 290,00	92,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 404,76	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%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	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	6 969,00	6 968,93	99,99%
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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%
720			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%
750			Administracja publiczna	80 554 641,00	7 923 240,10	9,84%
	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	Oplaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	100,00%
		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%
		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%
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	3 394 336,00	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	Dodatkowe 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	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	Opisy 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%
				3 797,00	3 772,20	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		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			Różne rozliczenia	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	Rodzaj	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	21 951 725,67	21 846 355,66	99,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 366 174,31	1 364 667,83	99,89%
		3020	Wydatki 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	Wydatki 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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 586,00	39 585,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	42,30	98,37%
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 944,00	137 944,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	100,00%
		4520	Opłaty 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 /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	3 013 191,73	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	8 000,00	7 922,00	99,03%
		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.	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 678,00	2 677,40	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	3 222,00	2 239,33	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		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 /Paragraf	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,20	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	Opisy 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	Dodatkové 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	Opisy 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	Dodatkové 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 Program	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	5 055 336,00	4 865 049,92	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	114 961,00	114 960,40	99,99%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	100,00%
		4049	Dodatki 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 programowa	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	Opisy 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	Odeśki 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,00	15 752,89	99,99%
		4049	Dodatkowe 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 osobowe	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 opieka wychowawcza	1 206 245,00	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 osobowe	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 programowa	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%
9001			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%
9021			Kultura i 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	27 488,37	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 Kozłowski
SMAŁCZA

**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	Dodatkowe 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	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	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	Opisy 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	Dodatkowe 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	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	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	Opisy 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	10 169,67	5 095,70	49,81%
	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	2 681 208,00	2 496 563,00	93,11%
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	Dodatkowe 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	1 192,20	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 Męszczuk
STAROSTA

ZALĄCZNIK 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 922,00	481.209,31	98,42
	85311	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	453 000,00	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
854	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 Jaszczyk
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	71014		Działalność usługowa	184 200,00	155 561,48	84,45
			©pracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00	155 561,48	84,45
720		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	155 561,48	84,45
			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
750		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 822,00	70 615,29	98,31
			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 M. Szczylik
STARA

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 szną 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. Incewicz
SITA

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		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
801			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
			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

		Gmina Barcin	75 389,00	75.388,96	99,99
80142		Ośrodki 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		Pomoc społeczna	674 470,00	673 024,22	99,78
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	416 729,00	415 283,60	99,65
	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		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
	2320	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 KAMIENŃ POMORSKI	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
921		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	1 644,00	1.644,00	100,00
			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
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 528,00	187.426,00	96,34
			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558.500,00	100,00
			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
		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
	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
		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 Wąsoszuk
 STANISŁAWA

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			Pałucki 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. z o.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
		Państwkie Stowarzyszenie "Przyszłość " - Technikum Zawodowe w Piechcinie	286 645,00	286.635,89	99,99
		Państwkie Stowarzyszenie "Przyszłość " - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	221 498,00	221.497,76	99,99
		Państwkie 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 Przystań " nr 1 w Kołdrąbii	1 046 949,00	1.035.818,35	98,93
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbii	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 „Pałuczanie” 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
921	92195	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

					-	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 Jaszcuk
ST. PROSTA~~

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 Oćwieka – Niestronno od km 0+000 do km 0+080 o łącznej długości 0,145 km w m. Oćwieka	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 J. Górszok
STANISŁAW

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 geodezyjno-urzędzeniowe 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 Doskazywanie 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 Doksztacanie 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 Jaszczyk
STANISŁAWA

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 Pruszczyk
STARA GÓRA

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.	Opłaty 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
STANISŁAWA

**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 Jaszczyk
 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, <i>w tym :</i>		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				
		79.870,00	79.869,50	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE		
5	Obsługa realizacji programu	5.619,00	5.618,87	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 Kaszczuk
501 30 31 71 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]

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

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

							4119	+ 1.076,00 ----- + 4.858,00																															
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	192.138,00	201.275,00				1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków (rozdział 85333 + 9.137,00 zł) . Zwiększenie obejmuje niewykorzystane środki na realizację projektu PO KL w roku 2014 „ Razem do przodu – ruszamy do pracy ” : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85333</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3037</td><td>+ 6.046,00</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 1.720,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 7.766,00</td></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 1.068,00</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 303,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 1.371,00</td></tr></table>			DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		3037	+ 6.046,00		4117	+ 1.720,00			-----			+ 7.766,00		3039	+ 1.068,00		4119	+ 303,00			-----			+ 1.371,00	NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana																																						
853 , 85333	§	ZMIANA																																					
	3037	+ 6.046,00																																					
	4117	+ 1.720,00																																					

		+ 7.766,00																																					
	3039	+ 1.068,00																																					
	4119	+ 303,00																																					

		+ 1.371,00																																					
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt: „Przedsiębiorczość szansą 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				1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków (rozdział 85333 w łącznej kwocie 453.000,00 zł) . Zwiększenie spowodowane jest podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w ramach Działania 6.2 PO KL. Projekt ma na celu wypłatę jednorazowych środków na działalność dla osób bezrobotnych oraz zorganizowanie szkolenia pn. „ ABC przedsiębiorczości ” i wypłatę zwrotu kosztów za dojazd na to szkolenie. Ponadto planowana jest wypłata stypendiów szkoleniowych dla osób zakwalifikowanych na szkolenie i dodatek specjalny dla koordynatora projektu .			NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.																														

NR 59 / 2015
z dnia 16 czerwca
2015 r.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85333 w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
3037	2.110,00	
3039	373,00	
4129		3,00
4307		2.110,00
4309		370,00
Razem	2.483,00	2.483,00

Zwiększono plan wydatków w § 3037 o kwotę 2.110,00 zł oraz w § 3039 o kwotę 373,00 zł. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu oraz z wyrażoną zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na przesunięcie środków dotyczących wypłaty jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonano powyższych zwiększeń. Zmniejszono plan wydatków w ramach § 4307 i § 4309, gdzie powstały oszczędności w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, natomiast w ramach § 4129 powstały oszczędności w wyniku zaprzestania opłacania składki na Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującym przepisem prawa.

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 :																																							
<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>3247</td><td>+ 15.344,00</td></tr><tr><td></td><td>4017</td><td>+ 8.188,00</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 2.000,00</td></tr><tr><td></td><td>4127</td><td>+ 224,00</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td>+ 5.000,00</td></tr><tr><td></td><td>4247</td><td>+ 13.186,00</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 5.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 48.942,00</td></tr><tr><td>WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu</td><td>4179</td><td>- 1.637,00</td></tr><tr><td></td><td>RAZEM :</td><td>+ 47.305,00</td></tr></table>				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
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 w projekcie</td></tr><tr><td>85395 § 4179</td><td>- 878,00</td><td>0</td><td></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 w projekcie	85395 § 4179	- 878,00	0			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 w projekcie																										
85395 § 4179	- 878,00	0																											
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 colspan="2">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																											

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>RAZEM :</td><td>+ 6.942,00</td></tr><tr><td></td><td></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> NR 18 / 2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. NR III / 27 / 2015 z dnia 20 lutego 2015 r.	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			-----		RAZEM :	+ 6.942,00			+ 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																																																																

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

		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.
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.	NR 66 / 2015																

				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 ” :																									
				<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>+ 11.308,00</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 3.217,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 14.525,00</td></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 1.996,00</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 568,00</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana		853 , 85395	§	ZMIANA		3037	+ 11.308,00		4117	+ 3.217,00			-----			+ 14.525,00		3039	+ 1.996,00		4119	+ 568,00	
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana																												
853 , 85395	§	ZMIANA																											
	3037	+ 11.308,00																											
	4117	+ 3.217,00																											

		+ 14.525,00																											
	3039	+ 1.996,00																											
	4119	+ 568,00																											

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

			<table><tr><td></td><td>4219</td><td>+ 28,00</td></tr><tr><td></td><td>4249</td><td>+ 498,00</td></tr><tr><td></td><td>4289</td><td>+ 214,00</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 9,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 1.127,00</td></tr></table>		4219	+ 28,00		4249	+ 498,00		4289	+ 214,00		4309	+ 9,00			-----			+ 1.127,00	NR 59 / 2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.
	4219	+ 28,00																				
	4249	+ 498,00																				
	4289	+ 214,00																				
	4309	+ 9,00																				

		+ 1.127,00																				
		2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395. Zwiększono środki w § 4177 (+ 254,00 zł), § 4179 (+ 45,00 zł), § 4217(+ 2.704,00 zł), § 4219 (+ 477,00 zł), § 4287(+ 1.109,00 zł), § 4289 (+ 196,00 zł). Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach. Zmiany zostały podyktowane korektą harmonogramu kursów realizowanych w ramach projektu : „ Twoja droga do sukcesu ”. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2015 rok w rozdziale 85395 (- 1.800,00 zł): <table><tr><td>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</td><td colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</td></tr><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>- 1.530,00</td></tr><tr><td colspan="3">Zmian w planie dokonano w związku z realizacją projektu „ Twoja droga do sukcesu ”</td></tr><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>- 270,00</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana		853 , 85395	§	ZMIANA		4307	- 1.530,00	Zmian w planie dokonano w związku z realizacją projektu „ Twoja droga do sukcesu ”			853 , 85395	§	ZMIANA		4309	- 270,00	NR VII / 67 / 2015 z dnia 27 października 2015 r.	
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana																					
853 , 85395	§	ZMIANA																				
	4307	- 1.530,00																				
Zmian w planie dokonano w związku z realizacją projektu „ Twoja droga do sukcesu ”																						
853 , 85395	§	ZMIANA																				
	4309	- 270,00																				
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt: ” Na pomoc rodzinie ” Projekt systemowy ” Pogram operacyjny kapitał ludzki” Priorytet :	-	3.164,00	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w rozdziale 85395 . Zmiana dotyczy projektu systemowego pt. ” Na pomoc rodzinie ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2	NR IV / 43 / 2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.																		

VII ,Działanie: 7.1. Poddziałanie : 7.1.2					
			</		

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kosszczuk
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.	„Infostreda 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 osnow (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
	Spłata 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

