

UCHWAŁA NR 203 / 2016
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji
o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2016 roku wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 1 uchwały Nr XII / 115 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

uchwala się , co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2016 roku wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

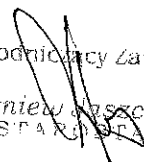
Zbigniew Staszczuk
STAROSTA

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 1 uchwały Nr XII / 115 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2016 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wąsosz
Starosta

S P I S T R E Ś C I

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR 203 / 2016

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2016 roku

	Strona
CZEŚĆ OPISOWA	1 - 42
DANE OGÓLNE	1- 2
DOCHODY	2
DOCHODY BIEŻĄCE	2 - 8
A/ Dochody własne	2 - 6
B/ Dotacje celowe	6 - 7
C/ Subwencje	7 - 8
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 - 9
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	9 - 10
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	10 - 12
WYDATKI BUDŻETOWE	12 - 37
A/ Wydatki bieżące	13 - 35
B/ Wydatki majątkowe	35 - 37
RACHUNKI DOCHODÓW	37 - 38
FUNDUSZE	38 - 42
CZEŚĆ TABELARYCZNA	1 - 69
Wykonanie planu dochodów i jego struktura według źródeł pochodzenia <u>Załącznik nr 1</u>	1 - 3
Zestawienie wykonanych robót własnych w ramach utrzymania dróg powiatowych <u>Załącznik nr 2</u>	4 - 5
Wykonanie planu wydatków majątkowych w poszczególnych działach i ich struktura <u>Załącznik nr 3</u>	6

	Strona
Dane ogólne z wykonania budżetu <u>Załącznik nr 4</u>	7
Realizacja planu dochodów budżetu <u>Załącznik nr 5</u>	8 - 16
Realizacja planu dochodów budżetu - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 6</u>	17 - 19
Realizacja planu dochodów budżetu – zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 7</u>	20
Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa <u>Załącznik nr 8</u>	21 - 22
Realizacja planu opłat ewidencyjnych <u>Załącznik nr 9</u>	23
Realizacja planu dochodów majątkowych <u>Załącznik nr 10</u>	24
Realizacja planu wydatków budżetu <u>Załącznik nr 11</u>	25 - 42
Realizacja planu wydatków budżetu - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 12</u>	43 - 46
Realizacja planu wydatków budżetu - zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 13</u>	47- 48
Realizacja planu wydatków budżetu - 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 <u>Załącznik nr 14</u>	49 - 50
Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 15</u>	51 – 53
Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 16</u>	54 - 57
Realizacja planu wydatków majątkowych <u>Załącznik nr 17</u>	58 - 61
Realizacja planu finansowego rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <u>Załącznik nr 18</u>	62
Realizacja planu finansowego Funduszu Pracy <u>Załącznik nr 19</u>	63 - 65
Realizacja planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 20</u>	66
Realizacja planu projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 21</u>	67 - 69

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2016 roku

ZAŁACZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR 203 / 2016

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2016 roku

	Strona
CZĘŚĆ OPISOWA + TABELARYCZNA	1 - 8

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2016 roku

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

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

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 137/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- 2) Nr IX/88/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 roku,
- 3) Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 lutego 2016 roku,
- 4) Nr X/99/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2016 roku,
- 5) Nr 159/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2016 roku,
- 6) Nr XI/102/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- 7) Nr 164/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- 8) Nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 maja 2016 roku,
- 9) Nr XII/112/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- 10) Nr 184/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **66.930.106 zł** oraz wydatki do kwoty **66.004.328 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka na kwotę **925.778 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych. Za I półrocze 2016 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **6.256.060,93 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **34.851.111,09 zł**, tj. 52,07 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **28.595.050,16 zł**, tj. 43,32 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **16.500.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **720.262 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny

720.262 zł. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **62.727.619 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **4.202.487 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **66.930.106 zł**, którego realizacja w I półroczu 2016 roku stanowiła 52,07 %, tj. **34.851.111,09 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2016 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **21.759.943 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zmniejszeniu per saldo o **32.307 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1) Zwiększenia – **505.061 zł**:

- a) odsetki – **100 zł**,
- b) wpływy z różnych opłat i dochodów – **70.570 zł**,
- c) spadki, zapisy, darowizny – **5.613 zł**,
- d) opłaty lokalne – **25.000 zł**,
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **136.456 zł**,
- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **56.387 zł**,
- g) wpływy z usług – **210.135 zł**,
- h) środki pochodzące z innych źródeł – **800 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **537.368 zł** dotyczyły:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – **200.000 zł**,
- b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **133.114 zł**,
- c) opłat komunikacyjnych – **200.000 zł**,
- d) wpływów z najmu i dzierżawy – **1.923 zł**,
- e) środków pochodzących z innych źródeł – **2.331 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2016 roku to kwota **10.779.531,69 zł**, stanowiąca 49,61 % planu tych dochodów.
3. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:
 - 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **254.876 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **128.010,08 zł**, co stanowi 50,22 %.
 - 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.700 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **170,17 zł**. Dochody pochodzą z:
 - a) odsetek bankowych – **43,57 zł**,
 - b) wpływów z różnych dochodów i opłat – **126,60 zł**.
 - 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **237.079 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **224.452,33 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **16.302,23 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **241.974,12 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł**, wpływy z usług w kwocie **38,86 zł**, odsetki w kwocie **9,73 zł** oraz dochody różne **800 zł**.
 - 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
 - a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **266.118,87 zł** i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie **266.100 zł**, dochody różne w kwocie **18,87 zł**.
 - b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku to kwota **3,32 zł**.
 - 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2016 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **20.290 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych). W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **10.032,05 zł**, tj. 49,44 % realizacji planu.
 - 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **17,93 zł** oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **44,45 zł**.

7) DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.053.000 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.431.000 zł** zrealizowane w kwocie **758.545,75 zł**, co stanowi 53,01 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **247.000 zł** i zrealizowane w wysokości **127.060 zł** tj. 51,44 % planu oraz planowane **45.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **21.432 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **329.700 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **327.963,95 zł**, wpływy z różnych opłat i odsetek w kwocie **286,15 zł**, które zrealizowano odpowiednio w kwotach **136,40 zł** i **149,75 zł** oraz kary od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **129,46 zł**.
- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2016 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **9.421.334 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku w kwocie **463.186 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **4.316.088 zł**, co stanowi 45,81 % planu oraz **27.350,29 zł**, co stanowi 5,9 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

8) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych i opłat. Planowana kwota dochodów **3.170 zł** została zrealizowana w 89,40 %, tj. w kwocie **2.833,95 zł**.
- b) **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.** Planowane w 2016 roku dochody w kwocie **300 zł** pochodzące z odsetek i dochodów różnych zrealizowano odpowiednio w wysokości **14,23 zł** i **42 zł**.
- c) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2016 roku dochody w kwocie **23.560 zł** osiągnęły realizację **17.854,59 zł**, tj. 75,78 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów.
- d) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **24.467 zł** została zrealizowana na poziomie 99,61 %, tj. **24.371,72 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów.
- e) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **19.000 zł** pochodzące z dzierżawy,

oraz dochodów różnych i odsetek zostały zrealizowane w wysokości **7.924,53 zł**, co stanowi 41,71 % planu.

f) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Wykonane dochody w kwocie **1.800 zł** pochodzą ze zwrotu dotacji z 2015 roku.

g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **10.800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14.040 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez szkoły niepubliczne w Piechcinie, Gąsawie i Janowcu Wielkopolskim za zrealizowanie kursów dla 39 uczniów.

9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zrealizowane dochody w kwocie **330,23 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie.

10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.113.896 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **741.879 zł**, **400 zł** z tytułu odsetek, **165 zł** dochodów różnych, **365.839 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **5.613 zł** darowizny. Realizacja dochodów to 48,41 % planu, tj. **365.260,81 zł** dotacji z innych powiatów, **6,89 zł** z tytułu odsetek, **16 zł** dochodów różnych, **168.936,64 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **5.000 zł** darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.

b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.033.103 zł**, którą wykonano w 49,75 %, tj. w kwocie **3.001.449,74 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.

c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **350 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **83,61 zł**, tj. 23,89 % planu.

d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **390.171 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, wpływów z usług oraz dochodów różnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **195.703,68**, co stanowi 50,16 % planu.

e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **1.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **33,72 zł**, co stanowi 3,37 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **56 zł**, tj. 28 % planu.

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

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **519.000 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **259.500 zł**, co stanowi 50 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **37.968 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **23.861,03 zł**, co stanowi 62,85 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2016 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1.000 zł**, które zrealizowano w kwocie **29,50 zł**, dochodów różnych plan **900 zł**, realizacja **254,30 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **136.456 zł** jako dotacja na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz” zostaną zrealizowane w II półroczu.

12) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości **230 zł** osiągnęły kwotę **82,87 zł**, tj. 36,03 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **15.000 zł** zrealizowano w kwocie **5.400 zł**, co stanowi 36 % planu.

13) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **459.419,06 zł**, co stanowi 93 % planu, który wynosił **494.000 zł**.

- 14) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy odsetek i wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Niższe wpływy z odsetek spowodowane są spadkiem stóp procentowych określonych przez bank, natomiast realizacja wpływów z udziału w podatkach corocznie jest wyższa w II półroczu.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2016 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **9.346.800 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.158.212 zł**, tj. o **811.412 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **5.291.585,39 zł**, tj. 52,09 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 15,18 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

- a) Plan wg uchwały – **6.789.300 zł**, plan po zmianach – **7.564.812 zł**, wykonanie – **4.125.124,39 zł**, tj. 54,53 % planu.

b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2016 roku uległy zwiększeniu, które wynosiło per saldo **775.512 zł**. Zwiększenia stanowiły kwotę **1.145.137 zł** i obejmowały następujące działy:

- Dział 710 Działalność usługowa – **16.100 zł**,
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – **92.700 zł**,
- Dział 750 Administracja publiczna – **1.100 zł**,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **130.100 zł**,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – **11.687 zł**,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – **176.400 zł**,
- Dział 852 Pomoc społeczna – **712.450 zł**,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **4.600 zł**

natomiast zmniejszenia dotyczyły działu 852 Pomoc społeczna i wynosiły **369.625 zł**.

2) Bieżące zadania własne powiatu

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,87%. Plan wg uchwały – **2.557.500 zł**, plan po zmianach – **2.593.400 zł**, wykonanie – **1.166.461 zł**, tj. 44,98 % planu.
- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **35.900 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2016 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.483.446 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **18.212.946 zł**, co stanowi 57,85 % planu.

1) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2016 roku, po zmianach, stanowią kwotę **21.417.282 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **76.976 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **13.179.864 zł**, co stanowi 61,54 %.

2) Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2016 rok w wysokości **7.605.259 zł** została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie **3.802.632 zł**.

- 3) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan po zmianach w kwocie **2.460.905 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **1.230.450 zł.**

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

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

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **10.000 zł**, realizacja to kwota **9.404,01 zł**,
- 2) Środki w łącznej kwocie **421.631 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji będą realizowane w II półroczu:
 - a) Gmina Barcin – **80.000 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342, długość 0,317 km”,
 - b) Gmina Barcin – **34.628 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska”,
 - c) Gmina Gąsawa – **14.875 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, o długości 1,745 km – dokumentacja techniczna”,
 - d) Gmina Gąsawa – **7.430 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, o długości 0,360 km – dokumentacja techniczna”,
 - e) Gmina Gąsawa – **42.853 zł** „Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, o długości 0,308 km”,
 - f) Gmina Łabiszyn – **72.000 zł** „Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, o długości 0,575 km”,
 - g) Gmina Rogowo – **75.000 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, o długości 0,565 km”,
 - h) Gmina Żnin – **18.000 zł** współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+678, o długości 0,200 km”,

- i) Gmina Żnin – **66.920 zł** współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Beganówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km”,
- j) Gmina Żnin – **9.925 zł** współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, o długości 0,750 km – dokumentacja techniczna”,
- 3) Dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wielkopolski od km 12+675 do km 18+375 o długości 5,7 km (część I od km 14+800 do km 18+375 o długości 3.575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 o długości 2.125 km) w kwocie **2.287.000 zł** będzie realizowana w II półroczu,
- 4) Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **192.181 zł**, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km”, które będzie realizowane w II półroczu.

2. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane środki w kwocie **50.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

3. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **600.000 zł** i zrealizowano w wysokości **557.644 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **171.065,52 zł** stanowią:
 - 1) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.168,37 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Żninie.
 - 2) Należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **59.197,64 zł** dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, pożyczek na dodatkowe miejsca pracy, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej środków na pozarolniczą działalność gospodarczą, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Po okresie sprawozdawczym spłacono **745,17 zł**.
 - 3) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.411,30 zł**.
 - 4) **0,88 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego w Żninie (wysłano do dłużnika notę odsetkową).

- 5) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 6) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **1.868,86 zł** dotyczą nawiązek i odszkodowania zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **113,98 zł**).
- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.870,54 zł** (należność została objęta upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **540 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z przypadkiem porzuconego mienia.
- 8) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **936,61 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 9) **97.471,32 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

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

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przypisy do 30 czerwca 2016 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **8.853,47 zł**. Dochody wykonane to kwota **7.642,91 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.732,20 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.910,71 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.209,04 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 30 czerwca 2016 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **909.230,38 zł**. Dochody wykonane to kwota **862.781,80 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **644.800,97 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **215.694,09 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **385.481,02 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 151

wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 27 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.

- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **15.499,19 zł**. Dochody wykonano w wysokości **15.523,71 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **11.348,43 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **3.880,82 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **347,24 zł** z tego **120,03 zł** to należności wymagalne. W okresie sprawozdawczym wysłano 4 wezwania do zapłaty. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 30 czerwca 2016 roku przypisano dochody w wysokości **3.201,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **3.201,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **2.400,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **800,32 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika, w stosunku do którego Powiat posiada nakaz zapłaty z nadaną klauzulą.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.215,00 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.661,25 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.553,75 zł**.
- 6) **Pozostałe odsetki.** Do 30 czerwca 2016 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **14.561,23 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **588,39 zł**. Dochody wykonano w wysokości **2.726,82 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.032,97 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **612,64 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **306.958,99 zł**.

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

4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **889,25 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **844,80 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **44,45 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.126,93 zł**. W związku z nieterminową wpłatą należności lokatorzy otrzymali przedsądowe wezwania do zapłaty. W I półroczu 2016 roku nie wykonano żadnych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Wystąpiły natomiast należności w wysokości **15 zł**, które są należnościami wymagalnymi.

5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Dochody w niniejszym rozdziale stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie. Do 30 czerwca 2016 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **1.544,13 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **1.466,94 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **77,19 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **25,00 zł** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **23,75 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1,25 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **60.725.379 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **5.278.949 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **6.789.833 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.510.884 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków. Plan wydatków po zmianach to kwota **66.004.328 zł**, której wykonanie za I półrocze 2016 roku osiągnęło wskaźnik 43,32 %, tj. **28.595.050,16 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **57.391.112 zł**, który został zrealizowany w wysokości **27.414.226,87 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **8.613.216 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **1.180.823,29 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **32.987.127 zł**, realizacja to kwota **16.377.230,05 zł**;

- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **143.638 zł**, realizacja w II półroczu;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.133.524 zł**, wykonanie **5.965.415,71 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.043.433 zł**, wykonanie **3.710.464,45 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.602.390 zł**, wykonanie **1.128.155,01 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **481.000 zł**, wykonanie **232.961,65 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **45.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **30.000 zł** będą wykorzystane na szczytanie map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego oraz prace geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości i nadaniem na własność gruntów w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2016 roku.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **15.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki będą realizowane po okresie sprawozdawczym.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **256.407 zł** zostały zmniejszone do kwoty **254.876 zł** i zrealizowane w wysokości **128.010,05 zł**, co stanowi 50,22 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2016 rok plan w wysokości **6.952.566 zł** został zwiększony do kwoty **10.023.567 zł** i zrealizowany w kwocie **1.179.308,34 zł**, co stanowi 11,77 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **9.923.567 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2016 roku został zrealizowany w kwocie **1.179.308,34 zł**, tj. 11,88 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 9 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 19 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych”

stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **486.894,27 zł** (w tym odprawy rentowe **15.773,52 zł**).

- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
 - zimowe utrzymanie dróg – **245.481,84 zł**,
 - profilowanie dróg gruntowych – **22.756,65 zł**,
 - opłaty pocztowe – **6.093,10 zł**,
 - obsługa prawna – **12.300 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **29.113,18 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **40.053,44 zł** oraz solanka – **20.612,53 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2.123 zł**. Wszystkie prace inwestycyjne są w trakcie realizacji. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **100.000 zł** na dotację dla Gminy Trzemeszno na zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **7.500 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie na zadanie „Organizacja rajdu rowerowego KIDS TOUR 2016” w kwocie **2.250 zł**;
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie na zadanie „Rajdy szlakiem pamiątek dominikańskich” w kwocie **1.500 zł**;
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „IV Rowerowa Przygoda” w kwocie **1.500 zł**;
- 4) Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Żninie na zadanie „Biskupin i okolice” w kwocie **375 zł**;
- 5) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd pieszy nordic walking” w kwocie **1.875 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **136.600 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **207.400 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **114.208,20 zł**, co stanowi 55,07 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **3.690 zł** na wycenę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **792 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **21.372,30 zł** na zakup energii i wody, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę lokalu i ustalenie granic działki oraz ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **67.650 zł**. Ponadto dokonano wydatku **19.903,90 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego na kwotę **800 zł**.

6. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **1.018.300 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.034.400 zł** zrealizowane w wysokości **335.744,28 zł**, co stanowi 32,46 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **645.200 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **183.298,79 zł**, co stanowi 28,41 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **93.913,70 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **7.070 zł**), zakup materiałów, mapy topograficznej oraz na zadanie przeliczenia osnowy pomiarowej z układu 1965 na układ 2000. W tych wydatkach ujęto także wydatki inwestycyjne w kwocie **11.562 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **77.823,09 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **383.100 zł** został zwiększony do kwoty **389.200 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w kwocie **152.445,49 zł**, tj. 39,17 % przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **98.691,57 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W I półroczu wydano 157 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 8 pozwoleń na użytkowanie, 28 decyzji i 10 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 64 kontrole budowy, 10 obowiązkowych kontroli i 52 kontrole obiektów będących w użytkowaniu. W jednostce zaplanowano wydatki majątkowe na zakup samochodu w kwocie **50.000 zł**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

7. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **18.946 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **18.773 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek będzie realizowany w II półroczu. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **13,84 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby utrzymania platformy.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **6.952.788 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **6.988.888 zł**, tj. o kwotę **36.100 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **35.000 zł**, zwiększeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **1.100 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **3.329.931,64 zł**, co stanowi 47,65 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki w kwocie **57.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **30.042,68 zł**, tj. 52,71 % i przeznaczone na zakup materiałów, energii i usług.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **435.041 zł** został zrealizowany w wysokości **194.252,02 zł**, co stanowi 44,65 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **183.016,86 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **2.966,88 zł**,
 - c) Zakup usług – **8.268,28 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **6.263.767 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.956.119,08 zł**, co stanowi 47,19 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 75 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.491.651,64 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **4.066,50 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **92.038,50 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **282.176,53 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **274.782,70 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **31.772,30 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **157.128,29 zł**,
 - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **29.252,31 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65.417 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **67.026,31 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **118.095,87 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.487,21 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.000 zł** zostały zrealizowane w 63,65 % planu, tj. w kwocie **19.731,23 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 424 kandydatów podstawowego rocznika 1997 i 13 starszych roczników oraz 9 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **211,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.400 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **9.500 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.119,48 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **6.500 zł**.

- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **202.080 zł** został zrealizowany w wysokości **129.786,63 zł**, tj. 64,23 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **4.712,80 zł** (2 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.100,10 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2016” Minikowo, XXII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 Katowice, VI Targach Turystycznych „Wypoczynek”, Toruńskim Festiwalu Smaków, XXII Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź oraz Targach Travel & Taste Bydgoszcz ogółem na kwotę **12.083,57 zł**,
 - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **38.127,88 zł**,
 - d) Współorganizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka i otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie – **21.700,70 zł**,
 - e) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.725,05 zł**,
 - f) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad następującymi wydarzeniami:
 - VI edycją Konkursu literackiego „Klucz do świata magii” kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
 - Konkursem Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” kwotę **1.496,78 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
 - „Powiatową Prezentacją Stołów Wielkanocnych” kwotę **1.954,60 zł** przeznaczono na zakup nagród dla uczestników oraz produktów potrzebnych do przygotowania prezentacji,
 - Obchodami 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego kwotę **1.000 zł** wydatkowano na wykonanie zaproszeń, plakatów, znaczków okolicznościowych, grawertonu,
 - I Mistrzostwami Powiatu w „League of Legends” kwotę **500 zł** wydatkowano na zakup nagród,
 - Nocnym Graniu na Mechanie kwotę **799,81 zł** przeznaczono na wykonanie koszulek z nadrukiem, pucharów i statuetek oraz zakup nagród i napojów,
 - Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka – Grochowska Księża w kwocie **1.500 zł** na wykonanie sztandaru dla OSP Grochowska Księża,
 - II Pałuckimi zawodami konnymi w skokach przez przeszkody Stajnia „Złota Podkowa” kwotę **1.377,90 zł** przeznaczono na zabezpieczenie medyczne imprezy oraz wykonanie pucharów,
 - Plebiscytem „Century 2015” wydatek na kwotę **2.000 zł** dotyczył kosztów organizacji występu zespołu muzycznego podczas gali zamykającej plebiscyt,
 - Mistrzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Chłopców do lat 21 kwotę **1.000 zł** przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i nagród,
 - Turniejem Halowej Piłki Nożnej OLD BOYS o Puchar Starosty Żnińskiego w ramach kwoty **190 zł** ufundowano wykonanie pucharów,

- II Turniejem Warcabowym „Żnińska Wiosna Warcabowa” – wydatek w kwocie **75,99 zł** dotyczył wykonania pucharów,
- XXVIII Ogólnopolskim Biegiem im. Tomasza Hopfera kwotę **400 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
- Mistrzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Sześciuosobowej – wydatek w kwocie **415 zł** przeznaczono na wykonanie pucharów,
- I Powiatowym Konkursiem „Dzieciaki z Klasą” kwotę **200 zł** przeznaczono na wykonanie grawertonu i zakup nagród,
- Powiatowymi Targami Pracy i Edukacji kwotę **1.500 zł** wydatkowano na usługę cateringową podczas Targów,
- Turniejem Szóstek Piłkarskich wydatek w kwocie **370,14 zł** przeznaczono na wykonanie dyplomów oraz pucharów i figurek z tabliczkami grawerowanymi,
- VI Zlotem Hufca Pałuki kwotę **1.000 zł** przeznaczono na usługę cateringową,
- 25-leciem zrzeszenia Koła Wędkarskiego 146 w Lubostroniu kwotę **500 zł** na organizację jubileuszu,
- Udziałem zawodników z terenu Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Europy Modeli Ślizgów klas FSR-V, H, O, wydatek w kwocie **974,90 zł** dotyczył zakupu krzeseł, stolika oraz namiotu na potrzeby startu w zawodach,
- Konkursem na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie kwotę **501,61 zł** przeznaczono na zakup nagród i wykonanie pucharów.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.488.950 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.289.550 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.817.202,25 zł**, co stanowi 65,68 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
 - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **20.500 zł**,
 - b) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **50.000 zł**,
 - c) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **730.100 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **20.500 zł** i przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz dofinansowanie zakupu

samochodu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze zadanie, natomiast środki przeznaczone na zakup samochodu zostaną przekazane w II półroczu.

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

- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **4.230.400 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.796.098,25 zł**, tj. 66,10 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **1.671.781,59 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **138.416,32 zł**,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **585.900,34 zł**,
 - wypłaty na fundusz celowy w kwocie **400.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących.
- b) Przyznane dla jednostki środki po dokonanych zwiększeniach na rok 2016 były przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przyznana dotacja celowa na 2016 r. w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu. Zostało uzupełnione umundurowanie funkcjonariuszy oraz zakupiono licencje Microsoft Office. Dzięki pozyskanym z funduszu wsparcia KW PSP środkom finansowym na budowę strażnicy przy ul. Dąbrowskiego możliwe było doposażenie budynku oraz wykonanie robót budowlanych co pozwoliło na oddanie budynku do użytkowania w maju 2016 r. Nowa strażnica wraz z lądowiskiem stanowi bazę do realizacji zadań ustawowych tj. podstawowej działalności ratowniczo-gaśniczej, jak również umożliwi poszerzenie zakresu szkoleniowego. Nowoczesne technologie budowlane zastosowane w budynku pozwolą na jego oszczędną eksploatację. Celem minimalizowania kosztów utrzymania obiektu zainstalowano okna wielowarstwowe, pomieszczenia techniczne umiejscowione zostały w końcowych częściach budynku, sterowanie ogrzewaniem i wentylacją oraz oświetleniem dostosowane jest do obecności osób w obiekcie, w garażach zastosowano nadmuchowy system ogrzewania, zamontowano pompy ciepła do c.w.u, wykonano izolację termiczną budynku. Strażnica wyposażona jest w szereg systemów, które wymagają cyklicznych, autoryzowanych przeglądów i konserwacji w tym: wentylacja, klimatyzacja, system odciągu spalin, agregaty, systemy pożarowe niskoprądowe, sprężarki, układy pompowe, przepompownia, hydrofor, pompa ciepła, klapy dymowe i świetliki, bramy garażowe, stolarka okienna i drzwiowa. Na dzień dzisiejszy plan budżetowy Komendy Powiatowej PSP w Żninie na powyższe usługi nie zapewnia pokrycia finansowego. Również lądowisko umieszczone na dachu strażnicy rodzi szereg kosztów utrzymania, na które jednostka nie posiada środków w planie budżetowym. Przedłożona analiza obrazuje, że bez wsparcia finansowego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie nie jest w stanie zapewnić gotowości operacyjnej jednostki.

- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **650 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **634 zł**.
- 6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **16.470 zł** tj. 74,86 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową i obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadanie tytułu „Strażaka Roku 2015 Powiatu Żnińskiego” – **3.712,50 zł**,
 - b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **12.757,50 zł**.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę **79.912,52 zł**, co stanowi 86,21 % planu. Kwotę **29.668 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie (w punkcie prowadzonym przez Zrzeszenie w Żninie udzielono 109 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **37.466,30 zł** za udzielenie 118 porad prawnych w Barcinie i Janowcu Wielkopolskim oraz wypłacono wynagrodzenie dla osoby fizycznej świadczącej pomoc prawną w Janowcu Wielkopolskim i Barcinie w kwocie **12.488,75 zł** za udzielenie 26 porad. Z dotacji zakupiono również szafę metalową za **289,47 zł**. Wojewoda zabezpieczył środki na funkcjonowanie pomocy prawnej na I półrocze 2016 roku. W miesiącu lipcu Powiat otrzymał decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zabezpieczającą środki na II półrocze 2016 roku.

12. **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** jest przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz w kwocie **55.000 zł** wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **17.800,55 zł** oraz kwotę **651,20 zł** jako zwroty opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dotyczącego spraw o zwrot tych opłat.

13. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **481.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **232.961,65 zł**, co stanowi 48,43 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **44.121 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **118.553 zł**

na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. W rozdziale tym zaplanowano zwrot subwencji oświatowej za 2011 rok w kwocie **241.262 zł**.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **20.387.198 zł** został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **20.370.152 zł** i zrealizowany w kwocie **10.507.902,64 zł**, co stanowi 51,58 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **4.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Sejmu dla finalistów Konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”,
 - b) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM,
 - c) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **11.687 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **19.700 zł**,
 - e) Zmniejszenie wydatków o kwotę **65.930 zł**,
 - f) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **11.697 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.460.745 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.465.000 zł** i zrealizowano w kwocie **744.291,14 zł**, co stanowi 50,80 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **3.200 zł** na zakup podręczników. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 34 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w jednostce zatrudnionych było 36 etatów nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 29 etatów oraz 6 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **666.460,83 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **77.830,31 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano audyt energetyczny budynku niezbędny do uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.143.187 zł** został zwiększony do kwoty **1.152.634 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **579.251,21 zł**, co stanowi 50,25 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 29 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **514.331,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **64.919,81 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **8.487 zł** na zakup podręczników.
- 4) **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.** Plan wydatków w kwocie **698.682 zł** dla jednostki, która została utworzona 1 stycznia 2016 roku, został zrealizowany w wysokości **275.332,33 zł** tj. 39,41 % planu. Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia 8,5 etatu pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **254.042,79 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **21.289,54 zł**.

5) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.214.321 zł** został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **4.202.344 zł** w związku z przeniesieniem środków do innych rozdziałów i zrealizowany w kwocie **2.241.168,98 zł**, co stanowi 53,33 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **435.318,65 zł**, co stanowi 56,93 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **237.532,75 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **18.793,80 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **26.553,50 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **152.438,60 zł**,
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **215.056,76 zł**, co stanowi 44,70 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 6 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 121 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **182.784,46 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **32.272,30 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **94.827,99 zł**, co stanowi 53,65 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 49 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **73.860,53 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **20.967,46 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **2.779.800 zł**, który został zrealizowany w wysokości **1.495.965,58 zł**, co stanowi 53,82 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.258.174,45 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **237.791,13 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **4.500 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 14 oddziałów, do których uczęszcza 422 uczniów przy zatrudnieniu 33,02 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,25 etatu, mianowany – 6,24 etatu, dyplomowany – 25,53 etatu oraz obsługi i administracji 8,76 etatu.

6) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **10.275.811 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **10.294.125 zł** i zrealizowany w wysokości **5.353.307,04 zł**, co stanowi 52 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 23 oddziały, w tym 8 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 5 oddziałów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz 2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 530. W okresie sprawozdawczym

zrealizowano wydatki na kwotę **2.087.883,56 zł**, co stanowi 51,24 % planu w wysokości **4.075.079 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.811.083,01 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **276.800,55 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **10.800 zł** dochodów własnych. Ogółem jest zatrudnionych 51,15 etatu pracowników pedagogicznych, 3 etaty pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi.

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec czerwca 2016 roku w jednostce w tym rozdziale było 11 oddziałów, w których pobierało naukę 304 uczniów. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.358.703 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.237.799,64 zł**, co stanowi 52,48 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.096.316,31 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **141.483,33 zł**. W jednostce zatrudnionych jest 27,87 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,22 etatu, mianowany – 5,54 etatu, dyplomowany – 21,11 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 4,75 etatu obsługi.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **404.427 zł**. Realizacja planu to kwota **235.373,48 zł**, co stanowi 58,2 %. W Zespole istnieją 4 oddziały, do których uczęszcza 102 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **187.258,63 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **48.114,85 zł**. Zatrudnionych w jednostce jest 7,40 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,54 etatu, mianowany – 3,86 etatu, dyplomowany – 2 etaty, 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **594.154 zł** zrealizowano w kwocie **247.853,58 zł**, tj. 41,72 %. W jednostce w tym rozdziale jest 5 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 89, przy zatrudnieniu w jednostce 9,46 etatu nauczycieli oraz 2,25 etatu administracji i 1,5 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **216.278,79 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **31.574,79 zł**.
 - Ponadto zrealizowano wydatek na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie **1.102,18 zł** wypłacone przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie jako dodatki uzupełniające za 2015 rok dla dwóch byłych nauczycieli stażystów zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **2.860.658 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **1.543.294,60 zł** dla następujących podmiotów:
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **229.651,12 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **165.118,50 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **168.787,80 zł**,

- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **88.285,69 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **30.468,70 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **507.586,50 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **205.277,77 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum Rolnicze w Gąsawie w kwocie **67.326,60 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum w Gąsawie w kwocie **80.791,92 zł**.

- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.154.481 zł**, zwiększony do kwoty **1.155.613 zł** został zrealizowany w kwocie **562.662,48 zł**, co stanowi 48,69 %. W rozdziale tym w jednostce są 2 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 32 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **515.897,63 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **46.764,85 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **56.400 zł** została zrealizowana w wysokości **27.000 zł**, co stanowi 47,87 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **26.300 zł** (przeszkolono 63 uczniów),
 - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **700 zł** (przeszkolono 2 uczniów).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **60.766 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **59.463 zł** i zrealizowane w kwocie **37.933,52 zł**, co stanowi 63,79 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 3 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 65 uczniów.
- 10) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **47.900 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **10.141,60 zł**, co stanowi 21,17 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **880 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.250 zł**,

- c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **1.195 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.251,50 zł**,
- e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.565,10 zł**.

11) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział w którym objęto realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **909.543 zł** zostały zrealizowane w wysokości **472.774,28 zł** tj. 51,98 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, realizacja – **90.244,98 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **32.968,95 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **157.796,01 zł**,
- d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **331.903 zł** i zrealizowano w wysokości **191.764,34 zł** tj. 57,78 % przez:
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **40.943,70 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **52.991,94 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **7.165,14 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **7.165,14 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **83.498,42 zł**.

12) Rozdział 80195 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **322.648 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **328.448 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM oraz **4.000 zł** na organizację wyjazdu do Sejmu dla finalistów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Realizacja wydatków to kwota **204.040,06 zł**, co stanowi 62,12 % planu i przeznaczona została na:

- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **147.315 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **1.999,77 zł**,
- d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **4.273,34 zł**,
- e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **499,96 zł**,

- f) Granty oświatowe – **19.979,51 zł** realizowane przez następujące jednostki:
- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **3.758,90 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **5.651,04 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.052,90 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **1.305,80 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.806 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **392,87 zł**,
 - kwotę **1.012 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- g) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **16.060 zł** dla następujących jednostek:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **750 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **7.850 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **1.640 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.840 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.980 zł**,
- h) Partycypację w organizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie „Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM” na kwotę **1.799,98 zł**.
- i) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **8.812,50 zł** dla:
- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” w kwocie **1.687,50 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” na zadania „Five o’clock – Popołudniowe spotkania z językiem przy herbacie” w kwocie **1.687,50 zł** oraz „Z wizytą w ZSN w Piechcinie” również w kwocie **1.687,50 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak policjant, żołnierz, strażak” w kwocie **1.875 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie „Pod żaglami uczymy się żyć” w kwocie **1.875 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.862.142 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.038.542 zł** zrealizowane w kwocie **1.423.108,03 zł**, co stanowi 46,84 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **511.342 zł** został zrealizowany w kwocie **253.348 zł**, co stanowi 49,55 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.478.700 zł** został zrealizowany w wysokości **1.160.892,14 zł**, co stanowi 46,83 %. Środki przeznaczone

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:

- a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **1.123,20 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **2.199,60 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **9.828 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.147.741,34 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **48.500 zł** został zrealizowany w wysokości **8.867,89 zł**, tj. 18,28 %. Środki wydatkowano na:
- a) Współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **499,26 zł**,
 - b) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Program Profilaktyki Raka Piersi – **536,03 zł**,
 - c) Edukację społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **1.832,60 zł**,
 - d) Dotacje w kwocie **6.000 zł** dla:
 - Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.500 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Morsa i Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadanie „Morsy wiosną nie próżnują, krew i szpik potrzebującym ofiarują” w kwocie **750 zł**,
 - Stowarzyszenia Trochę Kultury na zadanie „Dzień zdrowego stylu życia” w kwocie **750 zł**.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.639.643 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **14.257.581 zł** i zrealizowane w wysokości **6.455.074,09 zł**, co stanowi 45,27 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **80.000 zł**,
 - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **1.377 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **30.000 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **92.850 zł**,
 - e) Zmniejszenie wydatków w rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” na dotacje celowe przekazywane dla powiatu o kwotę **10.241 zł**,
 - f) Zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **1.011 zł**,
 - g) Zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **1.062 zł** oraz zwiększenie o **5.613 zł** w związku z otrzymaną darowizną i **1.000 zł** z rezerwy budżetowej.
 - h) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **13.400 zł**,

- i) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca środki w rozdziale 85201 i 85204 w kwocie **356.225 zł** z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - j) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **35.900 zł**,
 - k) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **371 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
 - l) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie w związku z odszkodowaniem na kwotę **5.316 zł**,
 - m) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **35.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”.
- 2) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.585.774 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.183.910,90 zł**, co stanowi 45,79 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **154.875,32 zł**, tj. 45,03 % planu:
 - Powiat Białogardzki – **54.000 zł**,
 - Powiat Milicz – **17.820,60 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **83.054,72 zł**.
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **800.601,32 zł**, co stanowi 47,29 % planu.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **31.417,61 zł**. Z pomocy korzystało 12 dorosłych wychowanków, w tym 10 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **24.752,61 zł**, zagospodarowanie w kwocie **1.499 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **5.166 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **10.500 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **161.724 zł** został uchwałą Rady Powiatu zmniejszony do kwoty **160.713 zł** i zrealizowany w kwocie **69.586,66 zł**, co stanowi 43,30 %. W domu przebywa 4 wychowanków w wieku od 19 do 24 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **36.451,49 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.362,81 zł** na miesiąc.

- e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **242.366 zł** zwiększono do kwoty **247.917 zł**, zrealizowano w wysokości **116.929,99 zł**, co stanowi 47,17 %. W domu przebywa 8 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun).

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **58.959,46 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.635,49 zł**.

- 3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.380.482 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.659.919 zł**, tj. o kwotę **279.437 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **3.870.409,21 zł**, co stanowi 44,69 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 57 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.795,12 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.855.280 zł** został zrealizowany w wysokości **1.307.660,01 zł**, co stanowi 45,80 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **900.352 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **393.482,81 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **13.825,20 zł**.
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 85 mieszkańcami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.273.251 zł** został zrealizowany w kwocie **1.427.443,15 zł**, co stanowi 43,61 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.066.790,98 zł** (w tym odprawy emerytalne **36.456 zł** i nagrody jubileuszowe **17.617,47 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **337.927,92 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.293,03 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **22.724,25 zł**. Jednostka zatrudnia 60 pracowników na 55,57 etatu.
- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.821,30 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.476.500 zł** został zrealizowany w kwocie **1.125.482,70 zł**, tj. 45,45 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **823.963,11 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **301.519,59 zł**. Jednostka zatrudnia 44 osoby na 38,96 etatu.
- d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **19.888 zł**, zrealizowano w kwocie **9.823,35 zł**, co stanowi 49,39 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, prace remontowe ze środków pochodzących z odszkodowania. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **35.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”.

- 4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **532.600 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **249.966,44 zł**, co stanowi 46,93 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **168.500,66 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **81.465,78 zł**.
- 5) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**
- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.847.739 zł**, która została zrealizowana w wysokości **821.508,52 zł**, co stanowi 44,46 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 66 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 95 dzieci. Z tego w 34 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 55 dzieci, w 32 rodzinach niezawodowych jest 40 dzieci, w tym 16 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **499.198,08 zł**, z tego na:
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **450.653,08 zł**,
 - kontynuowanie nauki – **40.476,02 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie – **1.468,98 zł**,
 - usamodzielnienie – **6.600 zł**.
- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **4.900 zł**.
- c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **127.011,36 zł**, w tym:
- Powiat Mogileński – **17.763,23 zł**,
 - Powiat Gnieźnieński – **44.529,51 zł**,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **12.000 zł**,
 - Powiat Wągrowiecki – **30.000 zł**,
 - Powiat Nakielski – **6.758,62 zł**,
 - Miasto Bydgoszcz – **3.960 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **6.000 zł**,
 - Powiat Inowrocławski – **6.000 zł**.
- d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **37.309,93 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **38.855,82 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **114.233,33 zł**.
- 6) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **631.549 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **329.279,02 zł**, tj. 52,14 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **248.523,59 zł**,

natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **80.755,43 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **2.420.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.573.438 zł** i zrealizowane w wysokości **1.155.159,14 zł**, co stanowi 44,89 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
 - a) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi środki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **4.600 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków na projekt „Dobry staż i pracę masz” o kwotę **143.638 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę **4.801 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **28.770 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 46,25 % planu dla tej jednostki oraz **822 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 46,23 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **126.100 zł** i zrealizowany w kwocie **67.629 zł**, tj. 53,63 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 684 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 61 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **120 zł**, natomiast karty parkingowej **21 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków w kwocie **2.239.715 zł** został zrealizowany w wysokości **1.057.938,14 zł**, tj. 47,24 %. W jednostce jest zatrudnionych 52 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **957.746,42 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **100.191,72 zł**.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **143.638 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz”. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.202.387 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.204.694 zł** i zrealizowane w wysokości **576.975,69 zł**, co stanowi 47,89 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków na kształcenie oraz przesunięciem środków do innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **906.042 zł** został zrealizowany w wysokości **449.771,73 zł**, co stanowi 49,64 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi

wydatkowano kwotę **400.263,59 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **49.508,14 zł**. W roku szkolnym 2015/2016 wg stanu SIO na 31.03.2016 roku Poradnia wydała 282 opinie i 107 orzeczeń, w tym 32 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 2.523 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi badania przesiewowe wzroku i słuchu zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, terapie logopedyczne i psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wydała 772 diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie. Przeprowadziła na terenie szkół podstawowych i gimnazjów akcje profilaktyczne „Przeciwdziałanie przemocy i agresji” oraz akcje dotyczące szkodliwości używania dopalaczy. W ramach swojej działalności prowadziła szkolenia dla psychologów, pedagogów oraz rodziców. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11,5 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4,5 etatu, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji i 1 etat obsługi.

- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **243.929 zł** zrealizowany w wysokości **106.275,36 zł**, co stanowi 43,57 %, obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale w wysokości **38.250 zł** obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w kwocie **16.200 zł**, tj. 42,35 %. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:
 - a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **15.000 zł** wypłacono w kwocie **5.400 zł**, w tym dla:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba).
 - b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **20.000 zł** i zrealizowano w kwocie **10.800 zł** były wydatkowane dla:
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby).
 - c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan **3.250 zł** będą przyznane i wypłacone w II półroczu 2016 r.
- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **11.888 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **1.944,60 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **4.585 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.784 zł**, tj. 60,72 % planu.

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

po zmianach w tym rozdziale wynosi **490.450 zł** został zrealizowany w wysokości **161.664,17 zł**, co stanowi 32,96 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **16.500 zł** dla:
 - a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – III edycja konkursu – **3.675 zł**,
 - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Bardzo nam bliska – ochrona środowiska” na kwotę **3.750 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.200 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Pszczoły dla nas, my dla pszczół” w kwocie **3.750 zł**,
 - e) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Projekt ARDUINO” w kwocie **3.375 zł**,
 - f) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią – ochrona środowiska podczas Turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – IV edycja” w kwocie **750 zł**,
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **78.000 zł** dla:
 - a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **13.000zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **12.000 zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **14.000 zł**,
 - d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **11.000 zł**,
 - e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – **14.000 zł**,
 - f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **14.000 zł**.
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **70.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie będą wykonane w II półroczu;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **67.164,17 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Nadzór nad lasami – **28.665 zł**,
 - b) Bieżące zadania wydziału – **8.190 zł**,
 - c) Zagospodarowanie terenów zielonych – **19.891,07 zł**,
 - d) Promocja ekologiczna Powiatu Żnińskiego – **10.418,10 zł**.

21. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **86.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **43.527 zł**, tj. 50,32 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **66.500 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 50 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **10.275 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” – **3.000 zł**,

- b) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **2.625 zł**,
- c) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwiewki – IV Biskupińskie warsztaty muzyczne 2016. Warsztaty gry na bębnach tradycyjnych” – **900 zł**,
- d) Warsztatom Terapii Zajęciowej „PROMYK” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy na zadanie „XIII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie” – **1.500 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „II Festiwal Ekologiczny – EKO-TEATR” – **2.250 zł**.

22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **49.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **51.450 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **28.394,88 zł**, tj. 55,19 % na:
 - a) Udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.932,16 zł**,
 - b) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **5.837,72 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody,
 - c) Udzielenie dotacji w kwocie **20.625 zł** na zadania zlecone dla:
 - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Turniej szachowy” w kwocie **1.875 zł**,
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Powiatowe EURO dla dzieci Powiatu Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
 - Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja zawodów” na zadanie **2.025 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki w Żninie na zadanie „Promocja Powiatu Żnińskiego poprzez udział zawodników MUSASHI w zawodach karate” w kwocie **1.500 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego z Gąsawy na zadanie „XX Festiwal hokeja na trawie” w kwocie **1.500 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe czwartki lekkoatletyczne w Żninie” w kwocie **1.275 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie na zadanie „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” w kwocie **1.875 zł**,

- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „VIII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.250 zł**,
- Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Cykl zawodów i imprez żeglarskich dla dzieci i młodzieży” w kwocie **1.875 zł**,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „Marsz nordic walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **1.725 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **1.875 zł**,
- Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.350 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2016 rok wydatki majątkowe w kwocie **3.769.485 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **8.613.216 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **1.180.823,29 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne i wpłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2016 roku.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **7.066.126 zł**, zrealizowano w kwocie **2.123 zł**. Do realizacji w 2016 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Beganówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,500 km” – plan **133.839 zł**,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 o długości 5,7 km” (część I od km 14+800 do km 18+375 o długości 3,575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 o długości 2,125 km) – plan **5.842.009 zł**,
 - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375 o długości 1,745 km – dokumentacja techniczna” – plan **29.750 zł**,
 - d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342 o długości 0,317 km” – plan **160.828 zł**, realizacja **123 zł**,
 - e) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600 o długości 0,565 km” – plan **150.000 zł**,

- f) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767 o długości 0,750 km – dokumentacja techniczna” – plan **19.850 zł**,
- g) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415 o długości 0,360 km – dokumentacja techniczna” – plan **14.860 zł**,
- h) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+678 o długości 0,200 km” – plan **36.000 zł**,
- i) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567 o długości 0,308 km” – plan **85.705 zł**,
- j) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575 o długości 0,575 km” – plan **120.000 zł**,
- k) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlich – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska” – plan **69.256 zł**,
- l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km” – plan **302.029 zł**,
- m) „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim” – dotacja dla Gminy Trzemeszno – plan **100.000 zł**,
- n) „Zakup dodatkowej licencji oprogramowania EWIDR 2010 z modułem Mapa TE (druga licencja)” – plan i realizacja **2.000 zł**

realizacja powyższych wydatków nastąpi po okresie sprawozdawczym.

- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **70.000 zł**, przeznaczone są na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie). Wydatki wykonano w wysokości **67.650 zł**.

3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **70.000 zł** przeznaczono na zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup oprogramowania (Internetowy portal usługowy: Portal Geodety i Portal Komornika) w ramach aplikacji internetowej WebEWID do posiadanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 oraz zakup skanera szczelinowego format A3. Zrealizowano zakup skanera na kwotę **11.562 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **50.000 zł** przeznaczono na zakup samochodu osobowego, który zostanie zrealizowany w II półroczu.

- 4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **122.039 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **92.038,50 zł**, są przeznaczone na:
- a) Zakup frankownicy w kwocie **11.000 zł**, będzie realizowany w II półroczu,
 - b) Zakup samochodu osobowego w kwocie **92.039 zł**, zrealizowany w kwocie **92.038,50 zł**,
 - c) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – plan **19.000 zł**, wykonany po okresie sprawozdawczym.
- 5) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie zaplanowana w kwocie **32.500 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.
 - b) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W rozdziale zaplanowano:
 - Wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **385.000 zł** zrealizowano w wysokości **385.000 zł**,
 - Wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zadanie „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **600.000 zł**, zrealizowano w wysokości **585.900,34 zł**.
- 6) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **217.551 zł** dotyczą wydatków i zakupów inwestycyjnych i są to:
- a) Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie – plan **35.000 zł**, wykonanie po okresie sprawozdawczym,
 - b) Rozbudowa budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **66.000 zł**, wykonanie po okresie sprawozdawczym,
 - c) Zakupu centrali instalacji systemu alarmu pożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **22.725 zł**, realizacja **22.724,25 zł**,
 - d) Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **80.000 zł**,
 - e) Zakup zestawu kociołków przechyłnych elektrycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan **13.826 zł**, wykonanie **13.825,20 zł**.

Tytuł 8 RACHUNKI DOCHODÓW

1. Jednostki oświatowe mogą tworzyć na podstawie ustawy o finansach publicznych rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. W Powiecie Żnińskim funkcjonuje jeden rachunek dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości **94.441,28 zł**, co stanowi 60,15 % planu.

Obejmują one wpływy z najmu pomieszczeń warsztatowych na garaże w kwocie **4.290,24 zł**, wpływy z usług dotyczące w szczególności przeprowadzenia kursów spawalniczych dla absolwentów oraz przeprowadzenia szkolenia w ramach bonu Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na kwotę **30.500,40 zł**, wpływy ze sprzedaży wyrobów zgodnie ze zleceniami od kontrahentów w wysokości **59.639,15 zł** oraz odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie **2,93 zł**, odsetki naliczone od nieterminowego uiszczenia należności w wysokości **8,56 zł**. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie **5.923,73 zł** dotyczą należności z tytułu wykonania zlecenia dla kontrahenta oraz za wynajem pomieszczenia przez Młodzieżowe Biuro Pracy. Zobowiązania niewymagalne na rachunku dochodów na łączną kwotę **5.439,57 zł** na dzień 30.06.2016 roku dotyczą zapłaty za faktury bieżące, podatku od towarów i usług VAT 7 oraz składek ZUS i podatku od realizacji wypłaty w miesiącu czerwcu umów-zleceń. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **21.927,91 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **72.513,37 zł**, co stanowi 46,19 % planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **5.921,16 zł** – zapłacono za trzy umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie spawalniczym;
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **31.319,56 zł** związany jest z zakupem niezbędnych materiałów w celu wykonania zleceń;
- 3) Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie **11.721,23 zł**;
- 4) Zakup usług pozostałych w kwocie **16.612,97 zł**: zapłacono za udzielenie atestu uprawniającego do prowadzenia szkolenia spawaczy, przeprowadzenie egzaminu spawaczy, wystawianie książeczek spawacza oraz świadectw, wykonanie usług niezbędnych dla wykonania zleceń kontrahentów oraz opłaty za odprowadzenie ścieków;
- 5) Zakup usług remontowych w kwocie **4.612,50 zł**: wykonano naprawy maszyn, rozdzielni instalacji oświetleniowej i siłowej oraz dokonano konserwacji skrzyń rozdzielczych i układu pomiarowego;
- 6) Pozostałe wydatki w wysokości **2.325,95 zł** (pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej i gastronomicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług – VAT).

W omawianym okresie zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. Wykonano szereg zleceń produkcyjnych. Asortyment wykonanych prac starannie dobrany został do programu nauczania w określonych zawodach. Zadania zrealizowane na warsztatach szkolnych przy współpracy z zakładami pracy pozwoliły dobrze przygotować uczniów do egzaminów zawodowych.

Tytuł 9 FUNDUSZE

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

1) **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja dzieli się na zawodową i społeczną. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, awansu zawodowego poprzez korzystanie z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja zawodowa zajmuje się przywróceniem zdolności do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Przyczynia się do możliwości zarobkowania, twórczego działania, które są naturalną potrzebą człowieka. Rolą rehabilitacji zawodowej jest więc zrealizowanie tego postulatu poprzez umożliwienie nauki zawodu dostosowanego do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. Może to być preorientacja zawodowa, czy kształcenie dzieci i młodzieży od podstaw w zakresie pracy zawodowej. Rolą rehabilitacji zawodowej jest również odpowiednie przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pracy chronionej. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych PFRON na rok 2016 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę **1.055.166 zł**. Rada Powiatu w Żninie w dniu 12.04.2016 r. (Uchwałą Nr XI/101/2016) dokonała podziału środków na poszczególne zadania, jakie zostały określone poniżej. Następnie w I półroczu 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu w Żninie, na którym podjęto uchwałę dotyczącą zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 29.06.2016 roku (Uchwałą Nr XII/111/2016). W efekcie końcowym poniższe zadania przyjęły następujące kwoty:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – **37.154 zł** – finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – **1.018.012 zł**, w tym:
 - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie **43.913 zł**,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie **300.000 zł**,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie **11.000 zł**,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie **103.239 zł**,
- dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **559.860 zł**.

2) Na dzień 30 czerwca 2016 roku rozchody na koncie PFRON przedstawiały się następująco:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku wpłynęło 6 wniosków na kwotę **46.121,76 zł** o dofinansowanie do staży dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Ze względu na niewystarczającą ilość środków, pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę **35.915,21 zł**. Wyplacono dofinansowanie dla 4 osób na kwotę **4.526,78 zł**.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują:
 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – do dnia 30 czerwca 2016 roku złożono 342 wnioski na kwotę **663.138,21 zł**. Wyplacono dofinansowanie dla 281 osób na kwotę **195.207,30 zł**. Z programu korzystają osoby niepełnosprawne, u których przede wszystkim lekarz orzecznik oraz specjaliści uczestniczący w postępowaniu orzeczniczym ocenili, że stan zdrowia osoby skutkuje naruszeniem sprawności organizmu. Do ww. należą przede wszystkim osoby, które przebyły udary mózgu lub wylewy krwi do mózgu, osoby po amputacjach kończyn, osoby niedosłyszające, niewidome lub niedowidzące, a także moczające się,
 - dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym na likwidację barier złożono 170 wniosków na kwotę **489.156 zł**. Zawarto 30 umów na kwotę **69.934,25 zł** (w tym zostały ujęte również zakładane kwoty do realizacji umów z Wnioskodawcami, którzy jednak zakupili urządzenia w niższych kwotach niż zakładano w umowach). Umowy są w trakcie realizacji, w związku z tym na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wypłatę dofinansowań dla 16 osób na kwotę **34.528,51 zł**, z tego na bariery architektoniczne – **9.998,51 zł** dla 4 osób, bariery w komunikowaniu się – **7.705 zł** dla 4 osób, bariery techniczne – **16.825 zł** dla 8 osób,
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2016 roku złożono 3 wnioski na kwotę **38.750 zł**. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów na dofinansowanie ww. formy,
 - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Do dnia 30 czerwca 2016 roku o dofinansowanie ubiegało się 155 osób, w tym 61 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano

dofinansowanie dla 22 osób niepełnosprawnych (dzieci) wraz z opiekunami na kwotę **43.913 zł**, jednakże z dofinansowania skorzystały 21 osoby (1 rezygnacja). W związku z tym wypłacono do dnia 30.06.2016r. dofinansowanie na łączną kwotę **15.451 zł**,

- dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie. W okresie sprawozdawczym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano **308.700 zł** z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota **279.930 zł**.

3) Do dnia 30 czerwca 2016 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty **214,71 zł** (w tym ujęta została kwota w wysokości **3,42 zł**, która dotyczyła odsetek od środków na rachunku bankowym na realizację określonych zadań oraz zwrot rozliczeń z pozostałych zadań w wysokości **211,29 zł**). W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku przekazano kwotę **17.893,00 zł** na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Stan konta PFRON na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił **186.059,07 zł**.

4) Fundusz Pracy.

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **872.427,94 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **10.785.248,34 zł** co stanowi 41,82 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki **19.443 zł**, różne dochody **141.077,91 zł**, różne dochody w ramach SPO RZL i PO KL **417,17 zł**, przelewy redystrybucyjne **8.861.093,45 zł**, przelewy redystrybucyjne z EFS i FP **1.763.055,53 zł**, inne zwiększenia **161,28 zł**.

c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **9.208.532,22 zł** co stanowi 35,71 % planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości **494.840,87 zł**, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8.539.578,30 zł** oraz wydatki na zakupy inwestycyjne **174.113,05 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy). Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia **832.596,35 zł**, w tym prace interwencyjne **259.921,22 zł**, roboty publiczne **335.414,70 zł**, dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP **15.001,67 zł**, bon zatrudnieniowy **112.288,40 zł**, refundacja wynagrodzeń nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia **109.970,36 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne **1.499.408,16 zł**, w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych **1.115.529,03 zł**, stypendiów szkoleniowych **200,53 zł**, stypendiów za staż **238.093,14 zł**, wynagrodzeń **102.710,39 zł** (prace interwencyjne **45.061,77 zł**, roboty publiczne **57.648,62 zł**), bon szkoleniowy stypendium **2.272,02 zł**, bon stażowy stypendium **1.399,88 zł**, aktywizacja młodych **19.547,51 zł**, refundacja wynagrodzeń, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia **19.655,66 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS **118.109,01 zł** od stypendiów za staż,
- składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **18.228,32 zł** od stypendiów za staż,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **51.800,00 zł** aktywizacja młodych (bon szkoleniowy, stażowy, zasiedleniowy),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS **60.831,18 zł** dotyczące wydatku na bon zasiedleniowy,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP **5.368,82 zł** dotyczące wydatku na bon zasiedleniowy,
 - świadczenia społeczne **5.255.318,50 zł** w tym zasiłki dla bezrobotnych **4.054.164,90 zł**, dodatki aktywizacyjne **321.766,70 zł**, stypendia w okresie szkolenia **704,90 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **836.882,90 zł**, prace społecznie użyteczne **28.892,70 zł**, bon stażowy stypendium **4.920,50 zł**, bon szkoleniowy stypendium **7.985,90 zł**,
 - świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS **415.145,18 zł** dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu,
 - świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **64.071,22 zł** dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu,
 - zakup materiałów i wyposażenia **94.085,55 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy **76.809,51 zł**, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe **713,28 zł**, informatyka **16.279,86 zł**, partnerstwo lokalne, zadania EURES **282,90 zł**),
 - zakup energii **2.628,71 zł**,
 - zakup usług remontowych **3.470,71 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych **265,00 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS **2.095,10 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP **184,90 zł**,
 - zakup usług pozostałych **100.683,80 zł**, w tym koszty szkolenia bezrobotnych **2.302 zł**, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi **69.272,16 zł**, informatyka **6.719,46 zł**, koszty bonu stażowego **522,20 zł**, bon szkoleniowy **16.400 zł**, Krajowy Fundusz Szkoleniowy **10.071,98 zł**,
 - zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS **2.781,52 zł**,
 - zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP **245,48 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.871,28 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **609,71 zł**,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **6.779,80 zł**.
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **2.449.144,06 zł**.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STARESTA

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	62 667 619,00	63 369 294,00	94,68	34 284 063,08	98,37	54,10
1.	DOCHODY WŁASNE	21 759 943,00	21 727 636,00	32,46	10 779 531,69	30,93	49,61
a)	Wpływy z usług	5 820 995,00	6 031 130,00	9,01	3 000 137,76	8,61	49,74
b)	Odsetki	20 498,00	20 598,00	0,03	1 582,37	0,00	7,68
c)	Wpływy z różnych opłat	911 693,00	951 693,00	1,42	730 863,18	2,10	76,80
d)	Wpływy z różnych dochodów	46 250,00	76 820,00	0,11	64 525,93	0,19	84,00
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 631 000,00	1 431 000,00	2,14	758 545,75	2,18	53,01
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205 550,00	205 550,00	0,31	224 575,22	0,64	109,26
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 349,00	81 426,00	0,12	54 070,20	0,16	66,40
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	256 407,00	254 876,00	0,38	128 010,08	0,37	50,22
i)	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 400,00	2 400,00	0,00	425,81	0,00	17,74
j)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	247 000,00	0,37	127 060,00	0,36	51,44
k)	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,01	-
l)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	878 231,00	934 618,00	1,40	458 237,08	1,32	49,03
m)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 613,00	0,01	5 000,00	0,01	89,08

n)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	519 000,00	519 000,00	0,78	259 500,00	0,74	50,00
o)	Wpływy z opłat za zarząd	371,00	371,00	0,00	370,97	0,00	99,99
p)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	136 456,00	0,20	0,00	0,00	0,00
r)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 621 334,00	9 421 334,00	14,08	4 316 088,00	12,38	45,81
s)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	596 300,00	463 186,00	0,69	27 350,29	0,08	5,90
t)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	459,69	0,00	0,00
u)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 700,00	374 700,00	0,56	349 395,95	1,00	93,25
w)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	569 865,00	569 865,00	0,85	271 533,41	0,78	47,65
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	31 560 876,00	31 483 446,00	47,04	18 212 946,00	52,26	57,85
a)	Wyrównawcza	7 605 259,00	7 605 259,00	11,36	3 802 632,00	10,91	50,00
b)	Oświatowa	21 494 258,00	21 417 282,00	32,00	13 179 864,00	37,82	61,54
c)	Równoważąca	2 461 359,00	2 460 905,00	3,68	1 230 450,00	3,53	50,00
3.	DOTACJE CELOWE	9 346 800,00	10 158 212,00	15,18	5 291 585,39	15,18	52,09
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 789 300,00	7 208 587,00	10,77	3 997 599,39	11,47	55,46
b)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	356 225,00	0,54	127 525,00	0,36	35,80

c)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 557 500,00	2 593 400,00	3,87	1 166 461,00	3,35	44,98
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 000,00	3 560 812,00	5,32	567 048,01	1,63	15,92
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,01	9 404,01	0,03	94,04
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 287 000,00	3,42	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	192 181,00	0,29	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	50 000,00	650 000,00	0,97	557 644,00	1,60	85,79
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	421 631,00	0,63	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	62 727 619,00	66 930 106,00	100,00	34 851 111,09	100,00	52,07

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

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

Załącznik nr 2

Lp.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg							
	b) kamieniem wapiennym	m ²						60	60
	c) masą bitumiczną	m ²							
	d) grysami	m ²			75				70
	e) masą na zimno	m ²	448	73	150	110	150	90	1021
2	Remont chodników	km/m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	km/m ²			0,1/100	2,0/2000	0,5/750		2,6/2850
4	Umocnienie poboczy	km/m ²			0,15/200				0,15/200
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.							
6	Likwidacja zastoi wódnych	szt.	40			20			60
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	110						110
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m ³							
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	42	11	2	52		3	110
	b) krzewów	m ²	800	300	840	2970	2100	600	7610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	157	153			56	112	478
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	1,5	1,5	4,2	4,6			11,8
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znzkach)	m ²	15350	4080			4200	6400	30030
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów	szt.	2		15	6		5	28
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	15	25	18	13	10	3	84
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	140	20			5200	200	5560
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	122	112	635	530	120	507	2026
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²							
19	Naprawa barier	mb							
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	150	200					350
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	8,5	10	5	10			33,5
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²	6,15		1,0/200				7/215
23	Oprysk chemiczny	m ²	800	800	500	650			2750
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	0,4	0,8			1,6		2,8
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.							
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	2				2		4
32	Oczyszczenie barier żelbetonowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb				12			12
35	Oczyszczenie barier żelbetonowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

M.Sz... (11.06.2016)

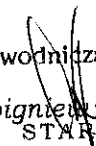
P.O. DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie
z siedzibą w Podgryzynie

5
Andrzej Górczyński

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

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 590,00	209 799,95	17,77	48,72
1.	600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,17	100,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	67 650,00	5,73	96,64
3.	710 Działalność usługowa	120 000,00	11 562,00	0,98	9,64
4.	750 Administracja publiczna	122 039,00	92 038,50	7,79	75,42
5.	852 Pomoc społeczna	116 551,00	36 549,45	3,10	31,36
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 665 126,00	586 023,34	49,63	7,65
1.	600 Transport i łączność	6 964 126,00	123,00	0,01	0,00
2.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	585 900,34	49,62	97,65
3.	852 Pomoc społeczna	101 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy	517 500,00	385 000,00	32,60	74,40
1.	600 Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	417 500,00	385 000,00	32,60	92,22
	Razem	8 613 216,00	1 180 823,29	100,00	13,71

Przewodniczący Zarządu


 Zbigniew Kaszczuk
 STAROSTA

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	66.930.106	34.851.111,09	52,07
WYDATKI	66.004.328	28.595.050,16	43,32
<u>DEFICYT BUDŻETOWY/NADWYŻKA</u>	925.778	6.256.060,93	-
PRZYCHODY	1.076.462	1.220.131,12	113,35
ROZCHODY	2.002.240	251.120,00	12,54
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	68.006.568	36.071.242,21	53,04
WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	68.006.568	28.846.170,16	42,42

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wąszechuk
STAROSTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	0,00%
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	254 876,00	128 010,08	50,22%
02001			Gospodarka leśna	254 876,00	128 010,08	50,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 876,00	128 010,08	50,22%
600			Transport i łączność	2 912 512,00	9 574,18	0,33%
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 912 512,00	9 574,18	0,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 404,01	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	43,57	7,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	115,00	11,50%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 181,00	0,00	0,00%
		6300	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	421 631,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 287 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 079,00	270 311,12	85,25%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 079,00	270 311,12	85,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371,00	370,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 823,00	16 302,23	52,89%
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	38,86	45,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,73	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	28 337,00	35,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000,00	224 452,33	109,49%
710			Działalność usługowa	1 034 700,00	565 983,19	54,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 200,00	386 618,87	59,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	266 100,00	59,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,87	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	120 500,00	61,73%
	71015		Nadzór budowlany	389 500,00	179 364,32	46,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,32	1,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200,00	179 361,00	52,88%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 082 290,00	592 863,28	55,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	30 100,00	52,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	30 100,00	52,81%
	75020		Starostwa powiatowe	20 290,00	10 032,05	49,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 466,72	74,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00	1 532,08	45,19%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	345,02	23,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	965,29	17,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 722,94	68,07%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 731,23	63,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	19 731,23	63,65%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 831 700,00	2 560 521,38	66,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 831 700,00	2 560 521,38	66,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17,93	1,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 230 400,00	2 002 815,00	62,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	44,45	14,82%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	557 644,00	92,94%
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 937 520,00	5 578 855,60	46,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 053 000,00	1 235 417,31	60,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 431 000,00	758 545,75	53,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 700,00	349 395,95	93,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	129,46	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	127 060,00	51,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	136,40	68,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,74	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	88,01	88,01%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 884 520,00	4 343 438,29	43,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 421 334,00	4 316 088,00	45,81%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 186,00	27 350,29	5,90%
758			Różne rozliczenia	31 483 446,00	18 212 946,00	57,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 417 282,00	13 179 864,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 417 282,00	13 179 864,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 605 259,00	3 802 632,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 259,00	3 802 632,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 460 905,00	1 230 450,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 905,00	1 230 450,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	92 984,00	80 567,18	86,65%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 370,00	6 033,26	94,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 440,00	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	40,79	18,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	327,16	59,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 199,31	99,98%
	80111		Gimnazja specjalne	8 487,00	8 486,85	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 487,00	8 486,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	300,00	56,23	18,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,23	7,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,00	42,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 560,00	17 854,59	75,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	150,00	53,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 480,00	14 999,40	85,81%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 325,45	51,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	34,05	11,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	345,69	34,57%
	80130		Szkoły zawodowe	24 467,00	24 371,72	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 113,00	507,00	45,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 656,00	13 673,70	128,32%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	8 284,66	78,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748,00	87,94	11,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 818,42	125,41%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	19 000,00	7 924,53	41,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	3 435,02	25,44%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	23,41	7,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 466,10	95,02%
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0,00	1 800,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	1 800,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	14 040,00	130,00%
851			Ochrona zdrowia	2 478 700,00	1 182 081,23	47,69%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	330,23	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,23	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 478 700,00	1 181 751,00	47,68%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 700,00	1 181 751,00	47,68%
852			Pomoc społeczna	1 020 945,00	5 296 813,09	48,06%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 142 942,00	550 095,34	48,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6,89	1,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 613,00	5 000,00	89,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	16,00	9,70%
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 046,00	10 875,00	37,44%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 879,00	365 260,81	49,23%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 839,00	168 936,64	46,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 626 503,00	4 167 910,74	48,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 177,00	1 687,77	53,12%
		0830	Wpływy z usług	6 009 410,00	2 984 508,82	49,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 850,00	79,45	0,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4		6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 666,00	15 173,70	130,07%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 593 400,00	1 166 461,00	44,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 950,00	266 363,61	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	5,17	5,17%
			Rodziny zastępcze			
	85204		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	250,00	78,44	31,38%
		0680	Wpływy z różnych opłat	717 350,00	312 353,68	43,54%
		0690	Wpływy z usług	2 400,00	425,81	17,74%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,40	0,00%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	4 635,00	4 634,95	99,99%
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21,76	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 371,00	401,72	29,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 179,00	116 650,00	35,65%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 739,00	87 576,27	49,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 026,00	102 596,77	50,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	89,72	7,48%
				1 000,00	33,72	3,37%
				200,00	56,00	28,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 424,00	347 982,85	42,36%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00	64 338,00	51,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 100,00	64 338,00	51,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85322		Fundusz Pracy	519 000,00	259 500,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 000,00	259 500,00	50,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 968,00	23 861,03	62,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 968,00	23 861,03	62,85%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 900,00	283,80	14,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	29,50	2,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	254,30	28,26%
	85395		Pozostała działalność	136 456,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 092,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 364,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 230,00	5 482,87	36,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00	82,87	36,03%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	15,87	19,84%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	67,00	44,67%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	5 400,00	36,00%
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 400,00	36,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 000,00	459 419,06	93,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 000,00	459 419,06	93,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	494 000,00	459 419,06	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	66 930 106,00	34 851 111,09	52,07%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Przeczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

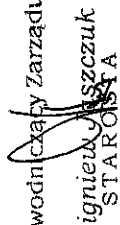
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

ZALĄCZNIK NR 6

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	28 337,00	35,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	28 337,00	35,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	28 337,00	35,42%
710			Działalność usługowa	584 400,00	299 861,00	51,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 200,00	120 500,00	61,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	120 500,00	61,73%
	71015		Nadzór budowlany	389 200,00	179 361,00	46,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 200,00	179 361,00	52,88%
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	88 000,00	49 831,23	56,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	30 100,00	52,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	30 100,00	52,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 731,23	63,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	19 731,23	63,65%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 400,00	2 560 459,00	66,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 830 400,00	2 560 459,00	66,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 230 400,00	2 002 815,00	62,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	600 000,00	557 644,00	92,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 687,00	11 686,16	99,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00	3 199,31	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 199,31	99,98%
	80111		Gimnazja specjalne	8 487,00	8 486,85	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 487,00	8 486,85	99,99%
851			Ochrona zdrowia	2 478 700,00	1 181 751,00	47,68%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 478 700,00	1 181 751,00	47,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 700,00	1 181 751,00	47,68%
852			Pomoc społeczna	888 825,00	393 805,00	44,31%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 046,00	10 875,00	37,44%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 046,00	10 875,00	37,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	266 280,00	50,00%

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	532 600,00	266 280,00	50,00%
	85204		Rodziny zastępcze	327 179,00	116 650,00	35,65%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 179,00	116 650,00	35,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 100,00	64 338,00	51,02%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00	64 338,00	51,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 100,00	64 338,00	51,02%
			RAZEM:	8 214 812,00	4 682 768,39	57,00%

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jęszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU- zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	919 618,00	452.837,08	49,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	741 879,00	365.260,81	49,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 879,00	365.260,81	49,23
	85204		Rodziny zastępcze	177 739,00	87.576,27	49,27
854			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 739,00	87.576,27	49,27
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5.400,00	36,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	5.400,00	36,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5.400,00	36,00
Razem:				934 618,00	458.237,08	49,03

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Paszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>775.000</u>	<u>898.091,54</u>	<u>115,88</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000	898.091,54	115,88
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.500	7.642,91	89,92
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661.500	862.781,80	130,43
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000	15.523,71	22,83
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	3.201,30	21,34
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	6.215,00	28,25
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.726,82	-
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000</u>	-	-
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000	-	-
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>7.000</u>	<u>889,25</u>	<u>12,70</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000	889,25	12,70
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700	889,25	13,27
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	-	-

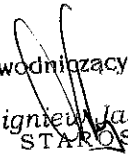
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>5.000</u>	<u>1.569,13</u>	<u>31,38</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	5.000	1.569,13	31,38
Paragraf 0830	Wpływy z usług	5.000	1.544,13	30,88
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25,00	-
	RAZEM :	<u>788.000</u>	<u>900.549,92</u>	<u>114,28</u>

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE	%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (obejmują opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy)	<u>20.000</u>	<u>8.860,00</u>	<u>44,30</u>


 Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	2.910.812	9.404,01	0,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.910.812	9.404,01	0,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	9.404,01	94,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192.181	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421.631	0	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.287.000	0	0
710			Działalność usługowa	50.000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	50.000	0	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000	557.644	92,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600.000	557.644	92,94
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600.000	557.644	92,94
			RAZEM:	3.560.812	567.048,01	15,92

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 500,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	254 876,00	128 010,05	50,22%
	02001		Gospodarka leśna	254 876,00	128 010,05	50,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 876,00	128 010,05	50,22%
600			Transport i łączność	10 023 567,00	1 179 308,34	11,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 023 567,00	1 179 308,34	11,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 026,00	9 749,25	29,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 753,00	486 894,27	45,22%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	68 664,00	68 663,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 282,00	85 902,34	42,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 064,00	9 497,75	33,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 839,00	795,00	13,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 977,00	105 399,11	23,17%
		4260	Zakup energii	13 115,00	5 395,16	41,14%
		4270	Zakup usług remontowych	488 344,00	39 292,51	8,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 281,00	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 134,00	301 299,06	74,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 369,00	4 228,84	27,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 427,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	160,50	9,79%
		4430	Różne opłaty i składki	62 855,00	20 782,35	33,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 500,00	22 939,71	66,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 703,00	8 921,00	47,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 177,00	2 963,60	47,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 922,00	3 020,00	30,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 662 097,00	123,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa Programu	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budŹetowych			
			PłatnoŹci w zakresie budŹetu Źródków europejskich	192 181,00	0,00	0,00%
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budŹetowych			
			Wspófinansowanie programów i projektów realizowanych ze Źródków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	109 848,00	0,00	0,00%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budŹetowych			
			DolaŹcia celowa na pomoc finansowà udzielanà miêdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2360	DolaŹcia celowe z budŹetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŹytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 400,00	114 208,20	55,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 400,00	114 208,20	55,07%
		2910	Zwrot dolaŹci oraz płatnoŹci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokoŹci			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 211,00	14 088,00	45,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 699,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,00	2 885,85	54,15%
		4260	Zakup energii	760,00	230,13	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	384,84	19,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŹowe	44 600,00	11 610,00	26,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	11 165,46	44,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 774,00	29,57%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budŹetowych	4 000,00	920,00	23,00%
				70 000,00	67 650,00	96,64%
710			Działalność usługowa	1 034 400,00	335 744,28	32,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 200,00	183 298,79	28,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 139,00	7 070,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 020,00	65 861,00	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	11 321,51	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	640,58	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	895,00	14,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	393 361,00	82 388,70	20,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
				10 000,00	3 560,00	35,60%

Dział	Rodzaj	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 562,00	16,52%
	71015		Nadźór budowlany	389 200,00	152 445,49	39,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 369,02	43,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 600,00	70 322,55	46,39%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 200,00	15 133,34	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 391,88	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 426,73	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 077,37	19,11%
		4260	Zakup energii	7 200,00	1 098,49	15,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73,80	2,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 488,99	49,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 318,82	41,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	979,00	17,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 692,00	73,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	653,00	54,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	324,00	46,29%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	61,50	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	18 946,00	13,84	0,07%
	72095		Pozostała działalność	18 946,00	13,84	0,07%
		4260	Zakup energii	15,00	4,52	30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 931,00	9,32	0,05%
750			Administracja publiczna	6 988 888,00	3 329 931,64	47,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	30 042,68	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	12 916,79	61,22%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 025,33	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	12 100,56	57,90%
	75019		Rady powiatów	435 041,00	194 252,02	44,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000,00	183 016,86	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 556,00	2 966,88	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	8 268,28	17,79%
	75020		Starostwa powiatowe	6 263 767,00	2 956 119,08	47,19%

Dział	Rodzaj	Grupa i podgrupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 449,00	28,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 870,00	1 491 651,64	44,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 419,00	273 442,64	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 908,00	252 058,14	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 340,00	30 118,39	42,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	19 469,00	32,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 100,00	5,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 979,00	431 910,99	42,68%
		4260	Zakup energii	55 713,00	29 252,31	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	67 026,31	70,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 818,50	45,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 200,00	149 868,17	43,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 285,00	17 487,21	36,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 137,50	71,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 899,22	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00	6 746,91	16,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	165,68	55,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 900,50	39,01%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 609,00	65 417,00	73,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	1 944,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	2 489,00	45,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 668,47	34,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 039,00	92 038,50	75,42%
75045			Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 731,23	63,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 400,00	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	979,83	60,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	139,65	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 500,00	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	211,75	2,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 080,00	129 786,63	64,23%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	6 426,70	60,63%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 794,51	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	81 672,72	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	42 180,00	36 892,70	87,46%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 289 550,00	2 817 202,25	65,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 500,00	4 000,00	10,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 230 400,00	2 796 098,25	66,10%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 837,00	63 615,04	37,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 543,00	11 763,26	46,05%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 884,00	32 539,34	47,24%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 436,76	98,36%
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 206 935,00	1 088 674,98	49,33%
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 584,00	2 323,52	4,59%
	4070		Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 207,00	180 149,35	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 534,00	8 329,70	50,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	1 129,98	45,06%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	310 840,00	275 819,66	88,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 760,00	55 928,65	81,34%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	20 000,00	11 023,12	55,12%
	4270		Zakup usług remontowych	8 200,00	6 437,33	78,50%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 470,00	10 134,50	81,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 421,00	33 862,87	81,75%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660,00	8 732,46	55,76%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	577,00	19,23%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	95,60	47,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	12 886,00	6 516,00	50,57%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 198,00	1 827,00	43,52%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	585 900,34	97,65%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	385 000,00	385 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	650,00	634,00	97,54%
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	634,00	97,54%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	16 470,00	74,86%
		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	16 470,00	74,86%
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	79 912,52	86,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	79 912,52	86,21%
		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	29 668,00	29 668,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 988,00	12 488,75	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	289,47	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 464,00	37 466,30	80,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	18 451,75	28,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	18 451,75	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 800,55	32,36%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,20	94,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 848,00	500,00	5,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	137,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	481 000,00	232 961,65	48,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	232 961,65	48,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 000,00	232 961,65	48,43%
758			Różne rozliczenia	415 694,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 262,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	241 262,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 432,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	174 432,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 370 152,00	10 507 902,64	51,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 465 000,00	744 291,14	50,80%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 616,00	489 786,27	46,62%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 795,00	81 794,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 062,00	83 337,28	42,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 659,00	11 542,83	41,73%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 015,13	93,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 583,00	25 323,00	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 940,00	1 335,38	22,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 306,00	265,00	11,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406,00	4 342,95	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226,00	1 200,36	53,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 326,00	288,00	6,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 152,00	2 241,00	43,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 905,00	1 904,50	48,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 441,00	32 158,00	77,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	117,99	7,07%
80111			Gimnazja specjalne	1 152 634,00	579 251,21	50,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 315,00	372 059,87	45,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 010,00	68 009,55	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 521,00	67 151,03	44,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	7 110,95	33,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00	2 043,52	37,18%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 787,00	93,80	1,07%
	4260		Zakup energii	31 385,00	30 335,00	96,65%
	4270		Zakup usług remontowych	1 176,00	25,00	2,13%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	125,00	9,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 218,00	2 949,99	91,67%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 805,00	1 563,00	32,53%
	4430		Różne opłaty i składki	1 864,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 905,00	27 338,00	76,14%
	4480		Podatek od nieruchomości	44,00	42,00	95,45%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 338,00	352,00	26,31%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	52,50	8,58%
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	698 682,00	275 332,33	39,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	899,00	44,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 485,00	218 372,32	43,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 279,00	32 083,92	37,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 299,00	3 586,55	29,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 047,50	21,60%
		4260	Zakup energii	8 850,00	2 231,67	25,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	150,00	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	2 550,62	11,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 272,96	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	153,77	3,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	6 974,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	420,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	590,02	7,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 202 344,00	2 241 168,98	53,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 677,00	435 318,65	56,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 573,00	3 447,78	29,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 866,00	1 067 113,00	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 422,00	211 420,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 609,00	211 000,56	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 267,00	24 488,33	41,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 015,00	796,61	19,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 282,00	13 153,19	29,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 977,00	1 821,40	92,13%
		4260	Zakup energii	237 773,00	139 016,64	58,47%
		4270	Zakup usług remontowych	38 703,00	15 080,42	38,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	566,22	33,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 262,00	15 080,30	42,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 833,00	3 176,04	35,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 604,00	2 245,12	62,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 009,00	1 769,70	44,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 366,00	93 838,00	72,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	662,00	207,70	31,37%

Dział	Rodzaj	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 881,00	1 443,18	50,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	185,20	20,93%
	80130		Szkoły zawodowe	10 294 125,00	5 353 307,04	52,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 658,00	1 543 294,60	53,95%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 537,00	9 293,10	27,71%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 783,00	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102 166,00	2 365 971,14	46,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	427 450,00	427 448,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 280,00	465 351,71	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 770,00	52 175,48	40,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 544,00	6 074,00	32,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	1 092,54	25,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 107,00	31 832,43	39,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 141,00	2 827,48	55,00%
		4260	Zakup energii	258 310,00	158 104,78	61,21%
		4270	Zakup usług remontowych	22 903,00	3 563,24	15,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 102,00	919,57	18,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 216,00	39 997,77	58,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 018,00	5 663,79	37,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	1 864,37	22,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 437,00	2 973,27	31,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 463,00	219 308,00	75,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	969,00	927,00	95,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 471,00	8 719,56	49,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00	2 122,16	41,74%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 155 613,00	562 662,48	48,69%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	240,00	33,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 227,00	372 416,79	45,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 542,00	68 541,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 783,00	66 327,04	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 060,00	8 611,82	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	260,50	3,42%
		4260	Zakup energii	30 550,00	14 178,07	46,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	524,50	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	683,78	12,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	518,00	35,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	23 760,00	75,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	56 400,00	27 000,00	47,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	700,00	14,58%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600,00	26 300,00	50,97%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	59 463,00	37 933,52	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	26 267,78	62,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 486,00	5 485,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	4 898,66	59,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	677,94	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	603,68	27,03%
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	10 141,60	21,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	159,00	3,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00	7 065,00	32,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	40,00	0,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 395,00	2 877,60	21,48%
	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	909 543,00	472 774,28	51,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 903,00	191 764,34	57,78%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	8,21	2,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 550,00	209 214,90	47,71%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 971,00	20 971,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 695,00	34 094,74	43,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097,00	4 488,15	40,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,00	1 418,75	46,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	78,71	95,99%
		4260	Zakup energii	13 013,00	5 204,12	39,99%
		4270	Zakup usług remontowych	946,00	213,62	22,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	21,01	26,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014,00	842,11	27,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	113,60	14,56%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 137,00	3 189,41	51,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	17,53	50,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 260,00	945,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	2,30	23,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	174,26	35,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	12,52	20,52%
80195			Pozostała działalność	328 448,00	204 040,06	62,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 812,50	58,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	16 060,00	56,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	1 012,00	6,88%
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	9 372,34	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106,00	6 786,47	39,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 600,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 874,00	13 081,75	54,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	181 378,00	147 315,00	81,22%
851			Ochrona zdrowia	3 038 542,00	1 423 108,03	46,84%
85111			Szpitala ogólne	511 342,00	253 348,00	49,55%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	511 342,00	253 348,00	49,55%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 478 700,00	1 160 892,14	46,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 478 700,00	1 160 892,14	46,83%
85195			Pozostała działalność	48 500,00	8 867,89	18,28%
		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	6 000,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	499,26	11,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 832,60	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	536,03	1,58%
852			Pomoc społeczna	14 257 581,00	6 455 074,09	45,27%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 585 774,00	1 183 910,90	45,79%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 955,00	154 875,32	45,03%
		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	1 692 879,00	800 601,32	47,29%

Dział	Rodzaj	Grupa /Przebieg	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	143 502,00	43 407,61	30,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 411,00	64 396,87	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	12 607,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 217,00	12 544,25	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	381,15	21,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 782,00	5 481,12	32,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 262,00	38 717,84	45,41%
		4220	Zakup środków żywności	65 520,00	27 984,00	42,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 519,00	2 275,60	41,23%
		4260	Zakup energii	13 780,00	4 609,17	33,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 920,00	41,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	1 879,80	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 413,00	2 988,95	31,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 017,42	36,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	378,96	7,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 852,00	75,05%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 526,98	77,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	511,00	464,98	90,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 659 919,00	3 870 409,21	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	11 168,58	40,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 868,00	2 057 956,44	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 846,00	321 629,44	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 287,00	357 493,03	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 634,00	36 232,30	37,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	17 794,88	41,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 955,00	256 158,26	28,82%
		4220	Zakup środków żywności	646 600,00	241 291,69	37,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 300,00	35 935,69	44,20%
		4260	Zakup energii	305 880,00	128 779,68	42,10%
		4270	Zakup usług remontowych	256 936,00	63 680,76	24,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	9 962,45	39,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	99 080,62	39,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	5 200,60	37,69%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 801,96	50,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 188,47	26,41%
		4430	Różne opłaty i składki	20 910,00	3 036,50	14,52%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 814,00	143 608,00	74,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 943,00	18 629,20	46,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	544,93	19,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 908,00	6 925,87	40,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 555,00	3 316,40	22,79%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 532,00	10 444,01	44,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 551,00	36 549,45	31,36%
85203			Ośrodki wsparcia	532 600,00	249 966,44	46,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	121 857,18	45,64%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 170,00	21 170,16	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	22 430,37	42,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 042,95	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	4 347,46	40,12%
		4220	Zakup środków żywności	16 120,00	8 533,30	52,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 254,34	52,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	774,20	25,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	238,50	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 169,00	30 091,60	36,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	628,29	48,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 776,02	35,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	539,00	31,71%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 384,02	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	738,05	24,60%
85204			Rodziny zastępcze	1 847 739,00	821 508,52	44,46%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 279,00	127 011,36	49,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 449 575,00	631 356,40	43,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 973,23	46,10%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	7 009,37	39,11%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	950,53	38,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 290,62	42,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 686,11	38,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 549,00	329 279,02	52,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	187 216,50	51,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 306,15	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 638,00	30 119,68	43,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 766,00	3 128,26	32,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 753,00	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 799,00	18 911,48	79,46%
		4260	Zakup energii	23 971,00	12 563,01	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 775,00	31 275,87	51,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 588,12	23,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	3 291,45	25,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	110,50	22,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 500,00	82,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	400,00	22,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 573 438,00	1 155 159,14	44,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	29 592,00	46,25%
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	822,00	46,23%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	28 770,00	46,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00	67 629,00	53,63%
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 100,00	67 629,00	53,63%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 239 715,00	1 057 938,14	47,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 734,00	1 991,13	29,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 817,00	689 700,97	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 526,00	122 912,98	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 982,00	131 249,20	43,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 884,00	13 883,27	39,80%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,00	3 812,96	36,34%
		4260	Zakup energii	36 197,00	20 744,78	57,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 647,00	460,02	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 261,00	1 303,30	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 617,00	14 657,92	51,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	245,45	39,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,00	312,40	13,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 478,00	2 220,60	49,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	44 200,00	81,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 102,00	5 837,17	64,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	132,49	44,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,00	823,50	45,57%
85395			Pozostała działalność	143 638,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	66 048,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	14 952,00	0,00	0,00%
		4017	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	25 782,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00	0,00	0,00%
		4117	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	2 359,00	0,00	0,00%
		4119	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	277,00	0,00	0,00%
		4127	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	337,00	0,00	0,00%
		4129	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	11 542,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	1 358,00	0,00	0,00%
		4217	Wynagrodzenia w zakresie budżetu środków europejskich	6 710,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	790,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 691,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	199,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 724,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	556,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	483,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	57,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 416,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	284,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 694,00	576 975,69	47,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	906 042,00	449 771,73	49,64%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	60,00	9,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 490,00	285 102,30	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 118,00	51 117,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 409,00	49 261,97	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 535,00	6 652,28	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	8 129,20	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00	3 301,96	48,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	456,91	91,38%
		4260	Zakup energii	19 143,00	9 478,89	49,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 717,00	990,40	36,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	275,00	36,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 881,00	4 226,93	47,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 246,00	1 888,75	44,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 213,80	52,77%
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	154,00	33,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 231,00	26 758,00	75,95%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	420,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 327,00	283,50	21,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	243 929,00	106 275,36	43,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 929,00	106 275,36	43,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00	16 200,00	42,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 250,00	16 200,00	42,35%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 888,00	1 944,60	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	211,60	7,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 648,00	1 733,00	37,28%
	85495		Pozostała działalność	4 585,00	2 784,00	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	2 784,00	60,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 450,00	161 664,17	32,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 450,00	161 664,17	32,96%
		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	16 500,00	66,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 190,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 450,00	58 974,17	16,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 500,00	43 527,00	50,32%
	92116		Biblioteki	66 500,00	33 252,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	33 252,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 275,00	51,38%
		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	10 275,00	51,38%
926			Kultura fizyczna	51 450,00	28 394,88	55,19%
	92695		Pozostała działalność	51 450,00	28 394,88	55,19%
		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	20 625,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	882,88	18,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 437,72	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 049,28	99,93%
RAZEM:				66 004 328,00	28 595 050,16	43,32%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

ZALĄCZNIK NR 12

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	25 305,90	31,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	25 305,90	31,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 211,00	14 088,00	45,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 699,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	2 885,85	54,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	230,13	30,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 690,00	11,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	792,00	39,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00	92,00%
710			Działalność usługowa	584 400,00	230 268,58	39,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 200,00	77 823,09	39,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 020,00	65 861,00	52,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	11 321,51	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	640,58	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	389 200,00	152 445,49	39,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 369,02	43,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 600,00	70 322,55	46,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 133,34	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 391,88	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 426,73	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 077,37	19,11%
		4260	Zakup energii	7 200,00	1 098,49	15,26%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73,80	2,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 488,99	49,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 318,82	41,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	979,00	17,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 692,00	73,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	653,00	54,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	324,00	46,29%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	61,50	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	88 000,00	49 773,91	56,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	30 042,68	52,71%
		4260	Zakup energii	21 100,00	12 916,79	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 025,33	33,50%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 900,00	12 100,56	57,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	19 731,23	63,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 400,00	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	979,83	60,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	139,65	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	9 500,00	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 672,00	211,75	2,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	25,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 400,00	2 367 841,91	61,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 830 400,00	2 367 841,91	61,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 837,00	63 615,04	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 543,00	11 763,26	46,05%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 884,00	32 539,34	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 436,76	98,36%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 206 935,00	1 088 674,98	49,33%

Dział	Rozdział	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 584,00	2 323,52	4,59%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 207,00	180 149,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 534,00	8 329,70	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	1 129,98	45,06%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	310 840,00	275 819,66	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 760,00	55 928,65	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 023,12	55,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 437,33	78,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470,00	10 134,50	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 421,00	33 862,87	81,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 660,00	8 732,46	55,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	577,00	19,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,60	47,80%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 886,00	6 516,00	50,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 198,00	1 827,00	43,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	557 644,00	92,94%
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	79 912,52	86,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	79 912,52	86,21%
		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	29 668,00	29 668,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 988,00	12 488,75	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	289,47	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 464,00	37 466,30	80,64%
80			Oświata i wychowanie	11 687,00	93,80	0,80%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	8 487,00	93,80	1,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 487,00	93,80	1,11%
851			Ochronia zdrowia	2 478 700,00	1 160 892,14	46,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 478 700,00	1 160 892,14	46,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 478 700,00	1 160 892,14	46,83%
852			Pomoc społeczna	888 825,00	374 699,77	42,16%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	29 046,00	10 500,00	36,15%
		3110	Świadczenia społeczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 758,00	10 500,00	36,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	288,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 600,00	249 966,44	46,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	267 000,00	121 857,18	45,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 170,00	21 170,16	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 200,00	22 430,37	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 042,95	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	10 835,00	4 347,46	40,12%
		4260	Zakup energii	16 120,00	8 533,30	52,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 254,34	52,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	774,20	25,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	238,50	23,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 169,00	30 091,60	36,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	628,29	48,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 776,02	35,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	539,00	31,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 845,00	7 384,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	738,05	24,60%
				327 179,00	114 233,33	34,91%
				323 940,00	114 233,33	35,26%
		3110	Świadczenia społeczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 100,00	64 338,00	51,02%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00	64 338,00	51,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 100,00	64 338,00	51,02%
			RAZEM:	8 214 812,00	4 353 126,53	52,99%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jassczuk
STAROŚĆ

ZALĄCZNIK NR 13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	56 400,00	27 000,00	47,87
		80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	56 400,00	27 000,00	47,87
852		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	700,00	14,58
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600,00	26 300,00	50,97
			Pomoc społeczna	1 520 852,00	713 310,76	46,90
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 085 834,00	498 723,13	45,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 955,00	154 875,32	45,03
		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	581 166,00	274 261,15	47,19
		3110	Świadczenia społeczne	480,00	240,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 031,00	25 440,48	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 630,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 639,00	5 130,25	44,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 782,00	250,00	5,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 251,00	13 274,53	36,62
		4220	Zakup środków żywności	22 320,00	11 160,00	50,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	557,62	27,88
	4260	Zakup energii	7 000,00	2.468,61	35,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	490,00	16,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1.265,02	31,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	820,14	27,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.634,00	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	886,08	80,99
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	304,17	86,91
85204		Rodziny zastępcze	435 018,00	214.587,63	49,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 279,00	127.011,36	49,37
	3110	Świadczenia społeczne	177 739,00	87.576,27	49,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	822,00	46,23
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	822,00	46,23
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	822,00	46,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5.400,00	36,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	5.400,00	36,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5.400,00	36,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	33.252,00	50,00
92116		Biblioteki	66 500,00	33.252,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	33.252,00	50,00
Razem:			1 660 530,00	779.784,76	46,96

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 30 czerwca 2016 roku**

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 (OPERACJA TYPU „ BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH ” w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Zadanie : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km ”)

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 (Projekt „ Dobry staż i pracę masz ”. Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	302 029,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 029,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 181,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 848,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 638,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	143 638,00	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	66 048,00	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	14 952,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782,00	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	337,00	0	0

4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 542,00	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	199,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	4 724,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	556,00	0	0
4437	Różne opłaty i składki	483,00	0	0
4439	Różne opłaty i składki	57,00	0	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 416,00	0	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	0	0
Razem:		445 667,00	0	0

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 952.012 zł WYKONANIE 410.589,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	100 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
			Gmina Trzemeszno - „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”	100 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	56 400,00	27 000,00	47,87
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	56 400,00	27 000,00	47,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	700,00	14,58
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00	-	-
852			Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	2 400,00	700,00	29,17
			Powiat Kłuczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kłuczborku	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	51 600,00	26 300,00	50,97
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	51 600,00	26 300,00	50,97
			Pomoc społeczna	601 234,00	281 886,68	46,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	343 955,00	154 875,32	45,03

	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 955,00	154.875,32	45,03
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	108 000,00	54.000,00	50,00
			POWIAT MILICKI	35 789,00	17.820,60	49,79
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	200 166,00	83.054,72	41,49
			Rodziny zastępcze	257 279,00	127 011,36	49,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 279,00	127.011,36	49,37
			MIASTO BYDGOSZCZ	7 920,00	3.960,00	50,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIEŃSKI	24 000,00	12.000,00	50,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	60 000,00	30.000,00	50,00
			POWIAT GNIEŹŃSKI	88 000,00	44.529,51	50,60
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	12 000,00	6.000,00	50,00
			POWIAT KAMIENSKI	12 000,00	6.000,00	50,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	39 600,00	17.763,23	44,86
			POWIAT NAKIELSKI	13 759,00	6.758,62	49,12
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 878,00	68.451,00	53,53
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	822,00	46,23
	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	822,00	46,23
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEŹŃSKIM	1 778,00	822,00	46,23
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00	67.629,00	53,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 100,00	67.629,00	53,63
	921		Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	126 100,00	67.629,00	53,63
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	33.252,00	50,00

92116	Biblioteki		66 500,00	33 252,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	33 252,00	50,00
		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	66 500,00	33 252,00	50,00
Razem:			952 012,00	410 589,68	43,13

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

ZAŁĄCZNIK NR 16

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 1.928.047 zł WYKONANIE 994.451,82 zł

DOTACJE PODMIOTOWE PLAN 4.263.374 zł WYKONANIE 2.305.422,95 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
630			Turystyka	10 000,00	7 500,00	75,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7 500,00	75,00
754		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	16 470,00	74,86
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	16 470,00	74,86
755		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	16 470,00	74,86
			Wymiar sprawiedliwości	29 668,00	29 668,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	29 668,00	29 668,00	100,00
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	29 668,00	29 668,00	100,00
			Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie	29 668,00	29 668,00	100,00
			Oświata i wychowanie	3 972 238,00	2 179 190,09	54,86
	80120		Licea ogólnokształcące	764 677,00	435 318,65	56,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 677,00	435 318,65	56,93
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	267 318,00	152 438,60	57,03

80130	2540	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	390 825,00	237 532,75	60,78
		Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Piechcinie	59 161,00	26 553,50	44,88
		Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie	47 373,00	18 793,80	39,67
		Szkoły zawodowe	2 860 658,00	1 543 294,60	53,95
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 658,00	1 543 294,60	53,95
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	951 906,00	507 586,50	53,32
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum Rolnicze w Gąsawie	95 070,00	67 326,60	70,82
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Technikum w Gąsawie	112 284,00	80 791,92	71,95
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie	397 989,00	205 277,77	51,58
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Janowcu Wielkopolskim	450 515,00	229 651,12	50,98
80150	2540	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim	294 956,00	165 118,50	55,98
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	311 119,00	168 787,80	54,25
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	177 781,00	88 285,69	49,66
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" Policealna Szkoła dla dorosłych w Piechcinie	69 038,00	30 468,70	44,13
		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	331 903,00	191 764,34	57,78
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 903,00	191 764,34	57,78
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	124 139,00	83 498,42	67,26
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie	14 808,00	7 165,14	48,39

			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	60 709,00	40.943,70	67,44
			Paluckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	103 786,00	52.991,94	51,06
			Paluckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	14 808,00	7.165,14	48,39
			Paluckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące Piechcin	13 653,00	-	-
80195			Pozostała działalność	15 000,00	8.812,50	58,75
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8.812,50	58,75
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 000,00	75,00
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00
	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	8 000,00	6 000,00	75,00
852			Pomoc społeczna	1 692 879,00	800.601,32	47,29
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 692 879,00	800.601,32	47,29
	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	1 692 879,00	800.601,32	47,29
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 1 w Koldrąbii	1 056 619,00	505.425,32	47,83
			Dom Dziecka " Słoneczna Przysiań " nr 2 w Koldrąbii	636 260,00	295.176,00	46,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 207,00	28.770,00	46,25
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00	28.770,00	46,25
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	28.770,00	46,25
			Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	62 207,00	28.770,00	46,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 929,00	106.275,36	43,57
		85410	Internaty i bursy szkolne	243 929,00	106.275,36	43,57
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 929,00	106.275,36	43,57
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Internat	243 929,00	106.275,36	43,57

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 000,00	94 500,00	91,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		103 000,00	94 500,00	91,75
		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	16 500,00	66,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		78 000,00	78 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Łabiszynie		12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Barcinie		13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Gąsawie		11 000,00	11 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Rogowie		14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Żninie		14 000,00	14 000,00	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim		14 000,00	14 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	10 275,00	51,38
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	10 275,00	51,38
		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	10 275,00	51,38
926			Kultura fizyczna		27 500,00	20 625,00	75,00
	92695		Pozostała działalność		27 500,00	20 625,00	75,00
		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		27 500,00	20 625,00	75,00
Razem:					6 191 421,00	3 299 874,77	53,30

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	7 066 126,00	2 123,00	0,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 066 126,00	2 123,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 662 097,00	123,00	0
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekańówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km"	133 839,00	0	0
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km " (część I od km 14+800 do km 18+375 dł. 3,575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł. 2,125 km)	5 842 009,00	0	0
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrowiec – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, dł. 1,745 km – dokumentacja techniczna"	29 750,00	0	0
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342, długość 0,317 km"	160 828,00	123,00	0,08
			"Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogowko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, dł. 0,565 km"	150 000,00	0	0
			"Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km – dokumentacja techniczna"	19 850,00	0	0
			"Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – dokumentacja techniczna"	14 860,00	0	0
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dzielierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+678, dł. 0,200 km"	36 000,00	0	0
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, dł. 0,308 km"	85 705,00	0	0

700		6057	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, dł. 0,575 km"	120 000,00	0	0
			Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlich – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska	69 256,00	0	0
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 181,00	0	0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km	192 181,00	0	0
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 848,00	0	0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km	109 848,00	0	0
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup dodatkowej licencji oprogramowania EWIDR 2010 z modulem Mapa TE (druga licencja)	2 000,00	2 000,00	100,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0	0
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim"	100 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	67 650,00	96,64
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	67 650,00	96,64
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	96,64
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego" - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie)	70 000,00	67 650,00	96,64
710			Działalność usługowa	120 000,00	11 562,00	9,64
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	11 562,00	16,52
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 562,00	16,52
			Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	15 000,00	0	0
710			Zakup oprogramowania (Internetowy portal usługowy: Portal Geodety i Portal Komornika) w ramach aplikacji internetowej WebEWID do posiadanego systemu teleinformatycznego EWID 2007	40 000,00	0	0
			Zakup skanera szczelinowego format A 3	15 000,00	11 562,00	77,08
710		71015	Nadzór budowlany	50 000,00	0	0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0
		Zakup samochodu osobowego	50 000,00	0	0
750		Administracja publiczna	122 039,00	92 038,50	75,42
	75020	Starostwa powiatowe	122 039,00	92 038,50	75,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 039,00	92 038,50	75,42
		Zakup frankownicy	11 000,00	0	0
		Zakup samochodu	92 039,00	92 038,50	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	19 000,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 500,00	970 900,34	95,42
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0	0
		Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji	32 500,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	985 000,00	970 900,34	98,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	585 900,34	97,65
		"Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych" z wyposażeniem	600 000,00	585 900,34	97,65
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	385 000,00	385 000,00	100,00
		"Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz ładowiskiem dla śmigłowców ratowniczych" z wyposażeniem	385 000,00	385 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	217 551,00	36 549,45	16,80
	85202	Domy pomocy społecznej	217 551,00	36 549,45	16,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0	0

		Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	35 000,00	0	0
		Rozbudowa budynków gospodarczych – Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	66 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 551,00	36.549,45	31,36
		Zakup centrali instalacji systemu alarmu pożarowego– Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	22 725,00	22.724,25	100,00
		Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	80 000,00	0	0
		Zakup zestawu kocioków przechylnych elektrycznych– Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	13 826,00	13.825,20	99,99
		Razem	8 613 216,00	1.180.823,29	13,71

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Waszczuk
 STAROSTA

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	-	-
2.	Dochody	x	157.000	94.441,28	60,15
2.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9.000	4.290,24	47,67
2.2.	Wpływy z usług	0830	40.200	30.500,40	75,87
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	107.600	59.639,15	55,43
2.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200	11,49	5,75
3.	Wydatki	x	157.000	72.513,37	46,19
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.700	647,72	23,99
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	92,32	23,08
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000	5.181,12	34,54
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49.800	31.319,56	62,89
3.5.	Zakup energii	4260	23.600	11.721,23	49,67
3.6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1.000	233,90	23,39
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	20.000	4.612,50	23,06
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	32.000	16.612,97	51,91
3.9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.500	994,05	28,40
3.10.	Różne opłaty i składki	4430	2.000	49,00	2,45
3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7.000	1.049,00	14,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	21.927,91	-

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

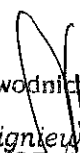
Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	872.428	872.427,94	100,00
2.	Przychody	x	<u>25.790.000</u>	<u>10.785.248,34</u>	<u>41,82</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21.405.610	8.861.093,45	41,40
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.617.676	1.574.132,21	43,51
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	446.714	188.923,32	42,29
2.2.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120.000	19.443,00	16,20
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000	141.077,91	70,54
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0977	-	311,07	-
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0979	-	106,10	-
	Inne zwiększenia	-	-	161,28	-
3.	Wydatki	x	<u>25.790.000</u>	<u>9.208.532,22</u>	<u>35,71</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>23.694.134</u>	<u>8.539.578,30</u>	<u>36,04</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<u>8.405.412</u>	<u>2.468.341,84</u>	<u>29,37</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.143.616	832.596,35	20,09
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.746.127	1.499.408,16	40,03

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	458.611	118.109,01	25,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	57.058	18.228,32	31,95
	2. Pozostałe wydatki razem:	400 - 470	<u>15.288.722</u>	<u>6.071.236,46</u>	<u>39,71</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	81.400	51.800,00	63,64
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	135.997	60.831,18	44,73
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	12.003	5.368,82	44,73
	Świadczenia społeczne	3110	12.257.967	5.255.318,50	42,87
	Świadczenia społeczne	3117	1.611.990	415.145,18	25,75
	Świadczenia społeczne	3119	200.560	64.071,22	31,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	94.085,55	-
	Zakup energii	4260	-	2.628,71	-
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	3.470,71	13,88
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-	265,00	-
	Zakup usług zdrowotnych	4287	-	2.095,10	-
	Zakup usług zdrowotnych	4289	-	184,90	-
	Zakup usług pozostałych	4300	-	100.683,80	-
	Zakup usług pozostałych	4307	-	2.781,52	-
	Zakup usług pozostałych	4309	-	245,48	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	-	4.871,28	-
	Podróże służbowe krajowe	4410	5.000	-	-

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000	609,71	12,19
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	145.000	6.779,80	4,68
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	683.000	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	111.014	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	14.791	-	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	413.500	174.113,05	42,11
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	226.411	-	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	39.955	-	-
4.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	1.416.000	494.840,87	34,95
5.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	872.428	2.449.144,06	280,73


 Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku**
na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
REHABILITACJA SPOŁECZNA				
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	43.913	15.451,00	35,19
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	300.000	195.207,30	65,07
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	103.239	34.528,51	33,45
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	11.000	0	0
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	559.860	279.930,00	50,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.018.012	525.116,81	51,58
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 zgodnie z art. 11 art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	37.154	4.526,78	12,18
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	37.154	4.526,78	12,18
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.055.166	529.643,59	50,20

Przewodniczący Zarządu


 Zbigniew Juszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
NAZWA BENEFICJENTA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:				
	OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM:	64.451	0,00	0
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B			
	OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM:	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	
ZADANIE 2	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	2.511	0,00	0
	OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZECZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSÓB ZALEŻNEJ			
MODUŁ II - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:				
ZADANIE 1	OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM:	WYDATKI INWESTYCYJNE	WYDATKI INWESTYCYJNE	
	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu			
	OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM:	61.940	0,00	0
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania			
	OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM:			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym			

ZADANIE 2	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym			
ZADANIE 3	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne			
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny			
MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM				
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	WYDATKI BIEŻĄCE 27.365	WYDATKI BIEŻĄCE 26.218,50	95,81
	PROMOCJA PROGRAMU	4.591	4.590,79	100,00
	EWALUACJA PROGRAMU	918	918,16	100,02
	„AKTYWNY SAMORZĄD” RAZEM:	459	459,08	100,02
		97.784	32.186,53	32,92
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”				
Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2016 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Na podstawie Aneksu nr 9 z dnia 9.03.2016 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15.04.2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 97.784 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 64.451 zł (wydatki bieżące 2.511 zł oraz wydatki inwestycyjne 61.940 zł), w Module II kwotę 27.365 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 4.591 zł, promocję programu 918 zł oraz ewaluację programu 459 zł. W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące formy wsparcia:				

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Do dnia 30 czerwca 2016 roku zawarto 13 umów na kwotę 26.248,50 zł. z czego wydatkowano kwotę w wysokości 26.218,50 zł.

Łącznie do dnia 30 czerwca 2016 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydatkowano kwotę 32.186,53 zł, w tym:

-	Moduł I (wydatki inwestycyjne) –	0,00 zł
-	Moduł I (wydatki bieżące)	0,00 zł
-	Moduł II –	26.218,50 zł
-	Obsługa realizacji programu –	4.590,79 zł
-	Promocja programu –	918,16 zł
-	Ewaluacja programu -	459,08 zł
		32.186,53 zł

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAJA
ROSTA

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 203 / 2016

ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE

z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2016 roku

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2016	Prognoza na lata 2017 / 2024									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
DOCHODY OGÓŁEM Z TEGO :	66.930.106	34.851.111,09	63.175.008	64.229.809	65.470.626	66.766.211	68.118.940	69.531.333	71.006.056	72.545.936		
DOCHODY BIEŻĄCE W TYM :	63.369.294	34.284.063,08	63.165.008	64.219.809	65.460.626	66.756.211	68.108.940	69.521.333	70.996.056	72.535.936		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.421.334	4.316.088,00	9.675.545	10.120.620	10.586.169	11.073.133	11.582.497	12.115.292	12.672.595	13.255.534		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	463.186	27.350,29	415.600	432.224	449.513	467.494	486.194	505.642	525.868	546.903		
podatki i opłaty	3.007.164	1.966.661,66	2.966.127	2.992.942	3.020.032	3.047.398	3.075.045	3.102.976	3.131.193	3.159.700		
z subwencji ogólnej	31.483.446	18.212.946,00	31.882.167	32.208.959	32.539.101	32.872.627	33.209.572	33.549.970	33.893.857	34.241.269		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.573.027	6.408.865,96	11.692.246	11.553.107	11.552.388	11.556.453	11.565.157	11.578.363	11.595.939	11.617.759		
DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM :	3.560.812	567.048,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
ze sprzedaży majątku	10.000	9.404,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.550.812	557.644,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO :	66.004.328	28.595.050,16	61.205.866	62.729.809	63.470.626	64.766.211	66.118.940	67.531.333	69.006.056	70.545.936		

WYDATKI BIEŻĄCE W TYM :	57.391.112	27.414.226,87	57.768.851	58.219.029	58.815.774	59.418.636	60.027.677	60.642.961	61.264.551	61.892.513
z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki na obsługę długu	481.000	232.961,65	553.000	625.500	684.000	571.000	458.000	345.000	232.000	116.000
w tym :										
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	481.000	232.961,65	553.000	625.500	684.000	571.000	458.000	345.000	232.000	116.000
WYDATKI MAJĄTKOWE	8.613.216	1.180.823,29	3.437.015	4.510.780	4.654.852	5.347.575	6.091.263	6.888.372	7.741.505	8.653.423
WYNIK BUDŻETU	925.778	6.256.060,93	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PRZYCHODY BUDŻETU Z TEGO :	1.076.462	1.220.131,12	0	0	0	0	0	0	0	0
NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH W TYM:	1.076.462	1.220.131,12	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY W TYM:	0	0	0	0	0					
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TYM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgnięciem DŁUGU W TYM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROZCHODY BUDŻETU Z TEGO :	2.002.240	251.120,00	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		251.120,00	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KWOTA DŁUGU	15.469.142	17.220.262,00	13.500.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH <i>Załącznik do porządku roku</i>	1.874.825	1.621.477,00	1.363.483	833.168	281.890	0	0	0	0	0

PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		925.778	0	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
W TYM NA:													
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		925.778	0	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.031.855	16.377.230,05	34.149.217	35.673.295	37.314.267	39.030.723	40.826.136	42.704.138	44.668.528	46.723.280		
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6.698.808	3.150.371,10	6.953.363	7.273.217	7.607.785	7.957.743	8.323.799	8.706.693	9.107.201	9.526.133		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1.123.926	335.362,10	990.524	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000		
z tego:													
Bieżące		1.123.926	335.362,10	990.524	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000		
Majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		6.144.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nowe wydatki inwestycyjne		1.951.678	795.823,29	3.437.015	4.510.780	4.654.852	5.347.575	6.091.263	6.888.372	7.741.505	8.653.423		
Wydatki majątkowe w formie dotacji		517.500	385.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		136.456	0	133.487									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		192.181	0	0									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		143.638	0	140.512									
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		302.029	0	0									
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego		1.363.483	1.110.135,00	833.168	281.890	0	0	0	0	0	0	0	0

zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej <i>Zaległość na koniec roku</i>	511.342	253.348,00	530.315	551.278	281.890	0	0	0	0	0
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
<i>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</i>										
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.002.240	251.120,00	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Plan na rok 2016 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok z *późniejszymi zmianami*. Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr VIII / 79 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z *późniejszymi zmianami*. Prognoza na lata 2016 – 2024 obejmuje założenia przyjęte w uchwale Nr VIII / 79 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody ogółem obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 66.930.106 zł, zrealizowano w wysokości 34.851.111,09 zł, co stanowi 52,07 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 63.369.294 zł, zrealizowano w wysokości 34.284.063,08 zł co stanowi 54,10 % realizacji planu. **Plan dochodów majątkowych** po zmianach to kwota 3.560.812 zł, realizacja w I półroczu 2016 roku stanowi 15,92 % tj. 567.048,01 zł. **Dochody ze sprzedaży majątku** planowane w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.404,01 zł (dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie). Dochody majątkowe będą realizowane sukcesywnie wraz z wydatkami majątkowymi (porozumienia z gminami).

Wydatki ogółem obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 66.004.328 zł, zrealizowano w wysokości 28.595.050,16 zł, co stanowi 43,32 % realizacji planu. Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 57.391.112 zł, zrealizowano w wysokości 27.414.226,87 zł, co stanowi 47,77 % realizacji planu. **Wydatki związane z obsługą długu** zaplanowane w kwocie 481.000 zł, zrealizowano w wysokości 232.961,65 zł co stanowi 48,43 % realizacji planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **Wynagrodzenia**

i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 33.031.855 zł, zrealizowano w wysokości 16.377.230,05 zł co stanowi 49,58% realizacji planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w wysokości 6.698.808 zł, zrealizowano w 47,03 %, tj. 3.150.371,10 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 8.613.216 zł, zrealizowano w wysokości 1.180.823,29 zł co stanowi 13,71 % realizacji planu. Pozostałe zadania majątkowe są realizowane w II półroczu 2016 roku. **Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** zaplanowane w kwocie 1.123.926 zł, zrealizowano w wysokości 335.362,10 zł co stanowi 29,84% realizacji planu.

W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty 66.930.106 zł oraz wydatków do kwoty 66.004.328 zł, powstała **NADWYŻKA** na kwotę 925.778 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2016 roku. **Planowany przychód** w wysokości 1.076.462 zł pochodzi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych . Powyższy plan został zrealizowany w kwocie 1.220.131,12 zł. **Planowany rozchód** w wysokości 2.002.240 zł został zrealizowany w kwocie 251.120 zł i dotyczy spłaty pożyczki.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **16.500.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **720.262 zł**.

Zarząd Powiatu w Żninie uchwałą Nr 124 / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upłynie w roku następnym.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAŁOŚĆ

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach								Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w I półroczu
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	5.111.520	1.123.926	990.524	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	335.362,10
	wydatki bieżące	x	5.111.520	1.123.926	990.524	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	335.362,10
	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z tego:	x	284.150	143.638	140.512	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące	x	284.150	143.638	140.512	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Dobry staż i prace masz	Starostwo Powiatowe w Żninie	284.150	143.638	140.512	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.	x	4.827.370	980.288	850.012	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	335.362,10

1.2), z tego																				
1.3.1	wydatki bieżące	x	4.827.370	980.288	850.012	871.756	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	4.827.370	335.362,10					
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	864	173	173	173	173	172	0	0	0	0	0	864	13,84					
1.3.1.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Żninie	101.681	18.773	19.524	20.305	21.117	21.962	0	0	0	0	0	101.681	361,56					
1.3.1.3	Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)	Starostwo Powiatowe w Żninie	2.850.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.850.000	81.638,70					
1.3.1.4.	Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.874.825	511.342	530.315	551.278	281.890	0	0	0	0	0	0	1.874.825	253.348					
1.3.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

1. Projekt Dobry staż i pracę masz nr RPKP.10.02.03-04-0002/16, realizowany zgodnie o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.007.2016 z dnia 14.07.2016 r. w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami przez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30 września 2017 roku zorganizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków i nie zrealizowano żadnych zadań merytorycznych. Podjęte działania dotyczyły organizacji zarządzania projektem i wdrażania niezbędnych procedur.

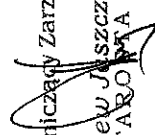
2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanego z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską nr SI-II.UJE.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 13,84 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej) oraz kosztów zużycia energii elektrycznej z tytułu utrzymania platformy.

3. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informacji był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu. Celem strategicznym projektu było wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Wydatki bieżące w kwocie 361,56 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych. Powyższa opłata ma na celu pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu Infostrady Kujaw i Pomorza.

4. Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej). W pierwszym półroczu 2016 roku zakończono i zrealizowano zadanie ujęte w powyższym wykazie na podstawie umowy NR OR.273.20.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku pod nazwą przeliczenie współrzędnych punktów osnowy poziomej szczegółowej i pomiarowej z układu „1965” na układ „2000”. Poniesione nakłady to kwota 81.638,70 zł.

5. Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2011 roku podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W I półroczu 2016 roku poniesione nakłady to kwota 253.348 zł.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA