

**UCHWAŁA NR 333 / 2017
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz § 1 uchwały Nr XII / 115 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. 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:

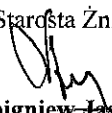
§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2017 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.

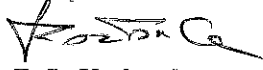
Starosta Żniński


Zbigniew Jaszczyk

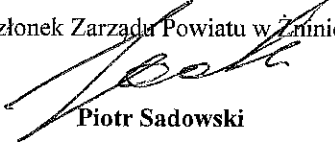
Wicestarosta


Andrzej Hlond

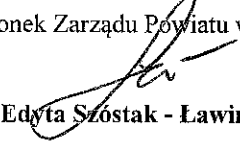
Członek Zarządu Powiatu w Żninie


Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu w Żninie


Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu w Żninie


Edyta Szóstak - Lawińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego

za I półrocze 2017 roku

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XV/133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **64.646.666 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **62.825.687 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **120.415 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **1.820.979 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2017 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane rozchody w kwocie **1.969.142 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2017 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 257/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 stycznia 2017 roku,
 - 2) Nr XVI/141/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 roku,
 - 3) Nr 275/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2017 roku,
 - 4) Nr XVII/150/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku,
 - 5) Nr 286/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku,
 - 6) Nr XVIII/160/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
 - 7) Nr 291/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
 - 8) Nr 301/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 maja 2017 roku,
 - 9) Nr XIX/165/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2017 roku,
 - 10) Nr XX/170/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku,
 - 11) Nr 317/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2017 roku
- zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **71.254.065,81 zł** oraz wydatki do kwoty **76.018.264,81 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **4.764.199 zł**, którego źródłem pokrycia jest przychód z emisji papierów wartościowych. Za I półrocze 2017 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **9.167.804,40 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **37.936.138,15 zł**, tj. 53,24 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **28.768.333,75 zł**, tj. 37,84 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **13.500.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **218.022 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 2017 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 **64.646.666 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **6.607.399,81 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji i pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **71.254.065,81 zł**, którego realizacja w I półroczu 2017 roku stanowiła 53,24 %, tj. **37.936.138,15 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 2017 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **22.788.031 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **24.265.224 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2017 roku to kwota **11.762.694,16 zł**, stanowiąca 48,48 % 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 **252.209 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **126.104,62 zł**, co stanowi 50 %.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.400 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **261,39 zł**. Dochody pochodzą z:
 - a) odsetek bankowych – **131,39 zł**,
 - b) wpływów z różnych dochodów – **130 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **277.413 zł** są dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **255.862,13 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **15.880,38 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **272.157,25 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł**, wpływy z usług w kwocie **36,82 zł**, odsetki w kwocie **6,95 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 **205.485,38 zł** tj. 45,66 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku to kwota **9,85 zł**.

5) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2017 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **25.575 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), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, a także rozliczenia z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **23.942,03 zł**, tj. 93,61 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2017 roku dochody w kwocie **130 zł** zrealizowano w kwocie **114,36 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.

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 **55,97 zł** oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **643,61 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 **1.801.360 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.500.000 zł** zrealizowane w kwocie **744.054,50 zł**, co stanowi 49,60 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **260.000 zł** i zrealizowane w wysokości **119.165,50 zł** tj. 45,83 % planu oraz planowane **40.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **15.658 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **355.800 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **366.014,76 zł**, wpływy

z różnych opłat i odsetek, kosztów egzekucyjnych zaplanowanych w kwocie **500 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **69,60 zł** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień oraz **76 zł** z tytułu odsetek. Zaplanowano również dochód z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie **310 zł** zrealizowany w wysokości **306 zł** i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **50 zł**, realizacja – **22,50 zł** oraz zaplanowano wpływy z dochodów różnych w kwocie **1.000 zł**. Ponadto Powiat zaplanował i otrzymał z NFOŚiGW kwotę **2.000 zł** jako zwrot kosztów złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, które przeszły na własność Powiatu.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2017 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **10.123.478 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku w kwocie **400.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **4.619.897 zł**, co stanowi 45,64 % planu oraz **96.503,47 zł**, co stanowi 24,13 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2017 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, dochodów różnych i różnych opłat. Planowana kwota dochodów **3.146 zł** została zrealizowana w 90,37 %, tj. w kwocie **2.842,96 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **19.200 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **16.147,38 zł**, tj. 84,10 %.
- c) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2017 roku dochody w kwocie **23.328 zł** osiągnęły realizację **24.272,22 zł**, tj. 104,05 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Wpływy obejmują zwrot dotacji przez Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w kwocie **4.203,55 zł**.
- d) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **31.138 zł** została zrealizowana na poziomie 93,23 %, tj. **29.029,64 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.
- e) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **6.312 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i zostały zrealizowane w wysokości **2.607,59 zł**, co stanowi 41,31 % planu.

- f) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **13.400 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.217,59 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- 9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **400 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie. Realizacja to kwota **367,71 zł**.
- 10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**
- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.323.796 zł**, którą wykonano w 50,40 %, tj. w kwocie **3.187.251,54 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.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **250 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 **119,57 zł**, tj. 47,83 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **81,99 zł**, co stanowi 10,25 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **50 zł**, tj. 25 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **207.900 zł** zostały zrealizowane w wysokości **75.292,28 zł**, co stanowi 36,22 % planu oraz odsetek w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **11,95 zł**, tj. 11,95 % planu. Środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”.
- 11) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**
- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **439.600 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **219.799 zł**, co stanowi 50 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **38.489 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **21.898,47 zł**, co stanowi 56,90 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2017 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **56,36 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **304,77 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych plan **1.092 zł**, realizacja **1.092,51 zł**, oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych plan i realizacja **70 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.206.822 zł** jako dotacja na realizację projektów: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”, „Inwestycje w infrastrukturę

kształcenia zawodowego”, „Własna firma to nie problem”, „Dobry staż i pracę masz” oraz „Szkoła zawodowców” zrealizowano w wysokości **134.104,09 zł** oraz **8,46 zł** odsetek.

12) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów oraz zwrotów z lat ubiegłych dochody własne w wysokości **2.055 zł** osiągnęły kwotę **2.039,23 zł**, tj. 99,23 % 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 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **413.545 zł** zrealizowano w kwocie **202.279,93 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **183.353 zł** realizacja **91.322,93 zł**, tj. 49,81 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **230.192 zł**, realizacja **110.426,38 zł** tj. 47,97 %. Ponadto zrealizowano dochód w kwocie **11,60 zł** tytułem kosztów upomnienia **516,67 zł** z dochodów różnych oraz **2,35 zł** odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.188.308 zł** zostały zrealizowane w wysokości **579.391,55 zł** tj. 48,76 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **814.956 zł**, realizacja **399.053,99 zł** tj. 48,97 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **372.972 zł**, realizacja **180.226,99 zł** tj. 48,32 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych, kosztów upomnień plan **380 zł** realizacja **110,57 zł**.

- 14) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **652.630,58 zł**, co stanowi 102,70 % planu, który wynosił **635.500 zł**.

- 15) 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 2017 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.131.600 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.544.339,81 zł**, tj. o **412.739,81 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **5.557.913,30 zł**, tj. 52,71 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów

planowane dotacje celowe stanowią 14,80 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – 7.064.600 zł, plan po zmianach – 7.525.739,81 zł, wykonanie – 4.136.583,30 zł, tj. 54,97 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę 461.139,81 zł.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Plan wg uchwały – 400.000 zł, plan po zmianach – 395.500 zł, realizacja – 247.501 zł, tj. 62,58 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – 52.800 zł, realizacja – 52.800 zł tj. 100 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,61 %. Plan wg uchwały – 2.667.000 zł, plan po zmianach – 2.570.300 zł, wykonanie - 1.121.029 zł, tj. 43,61 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę 96.700 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 2017 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę 31.138.393 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 17.955.356 zł, co stanowi 57,66 % 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 2017 roku, po zmianach, stanowią kwotę 20.680.077 zł, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę 12.142 zł. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie 12.726.200 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 2017 rok w wysokości 8.144.006 zł została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie 4.072.002 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 w kwocie **2.314.310 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **1.157.154 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **663.136 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Zadania te będą realizowane w większości w II półroczu:

- 1) Gmina Gąsawa – **60.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10+775 do km 11+375, o długości 0,600 km – Etap I”,
- 2) Gmina Gąsawa – **55.065 zł** na współfinansowanie zadania: „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”, realizacja – **55.064,69 zł**,
- 3) Gmina Łabiszyn – **125.729 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109, o długości 1,046 km, w miejscowości Władysławowo”,
- 4) Gmina Rogowo – **8.610 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km w miejscowości Gościeszyn – dokumentacja”,
- 5) Gmina Żnin – **4.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo, od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, o łącznej długości 0,856 km w miejscowości Wawrzynki – dokumentacja techniczna”,
- 6) Gmina Żnin – **114.732 zł** na 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”,
- 7) Gmina Żnin – **17.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna”,
- 8) Gmina Żnin – **278.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa”,

2. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane środki w kwocie **2.246.373 zł** pochodzą ze:

- 1) Sprzedaży nieruchomości lokalowej w Podobowicach 48 – plan i wykonanie **18.500 zł** oraz wadium przekazanego na poczet sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 mieszczącej się w budynku położonym w Żninie przy ul. Szpitalnej 32 (budynek DPS Żnin) – realizacja **190.010 zł**,
- 2) Dotacji celowych udzielonych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **432.684 zł**, realizacja w następnym półroczu,
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **1.683.873 zł**, realizacja w następnym półroczu.
- 3) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **111.316 zł**, realizacja w następnym półroczu,

3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.

Zaplanowano i zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5.000 zł** pochodzące ze sprzedaży Gminie Żnin regałów zgodnie z zawartą umową.

4) **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowano i wykonano wpływ środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie **2.391.600 zł**. Uzupełnienie subwencji przeznaczone jest na przebudowę obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **268.516,13 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **259,38 zł**, dotyczą decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za zajęcie pasa drogowego. Po okresie sprawozdawczym uzyskano **161,38 zł**, pozostałą należność przekazano radcy prawnemu celem prowadzenia dalszej egzekucji,
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.080,65 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych. W powyższej sprawie wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego w Żninie. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.

- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **68.660,60 zł** dotyczą: realizacji projektu pn.: " Razem do przodu – ruszamy do pracy!" w kwocie **1.321,59 zł**, uczestnik projektu – osoba bezrobotna, został zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie oraz należności Funduszu Pracy w kwocie **67.339,01 zł** z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizujących, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umów dotyczących prac interwencyjnych i refundacji kosztów związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy. Po okresie sprawozdawczym spłacono **648,41 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **100 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **100 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych, sprawy przekazano do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty.
- 5) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **79,09 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst.
- 6) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, że sprawa znajduje się na etapie rozpoznawania przez sąd wniosku kuratora ustanowionego dla obligatariuszy o wyłączenie z masy upadłości środków pieniężnych, ponadto prowadzona jest likwidacja składników majątkowych i postępowania zmierzające do wyegzekwowania należnych masie upadłości kwot od dłużników upadłej spółki.
- 7) **1,52 zł** z tytułu czynszu oraz energii elektrycznej w najmowanych lokalach (należność uregulowano po okresie sprawozdawczym).
- 8) Należności od rodziców biologicznych i gmin z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **602,35 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu (po okresie sprawozdawczym uzyskano **2,35 zł**).
- 9) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **1.159,21 zł** dotyczą nawiazek 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 **58,33 zł**).
- 10) 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, po okresie sprawozdawczym uzyskano **125,73 zł**) oraz należność w kwocie **23.153,16 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia.
- 11) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.

- 12) Należność w kwocie **61.479 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do KRD oraz przekazano sprawę radcy prawnemu celem wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
- 13) Należność z tytułu kary umownej oraz zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez organizację pożytku publicznego na zadanie publiczne zlecone w ramach konkursu w kwocie **874,20 zł** (należność została objęta tytułem wykonawczym przekazanym do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu).
- 14) **100.908,43 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 2017 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **6.726,23 zł**. Dochody wykonane to kwota **7.935,27 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.951,47 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.983,80 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 30 czerwca 2017 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **1.031.368,55 zł**. Dochody wykonane to kwota **990.892,79 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **743.171,09 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **247.721,70 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **400.430,91 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 150 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 13 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 **17.610,78 zł**. Dochody wykonano w wysokości **17.801,44 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **13.351,34 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **4.450,10 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **226,19 zł**, z tego **127,26 zł** to należności wymagalne. W okresie sprawozdawczym wysłano

I wezwanie 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 2017 roku przypisano dochody w wysokości **4.461,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **4.461,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **3.345,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.115,32 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) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 30 czerwca 2017 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **15.633,47 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **665,36 zł**. Dochody wykonano w wysokości **2.896,41 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.305,66 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **590,75 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **332.498,86 zł**.

3. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W I półroczu 2017 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 PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **1.581,80 zł**, natomiast z tytułu odsetek przypis wynosił **107,40 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym żadnych dochodów nie wykonano. Powyższe należności pozostałe do zapłaty są jednocześnie należnościami wymagalnymi objętymi nakazem zapłaty wystawionym przez Sąd Rejonowy w Żninie I Wydział Cywilny w postępowaniu upominawczym.

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 2017 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **2.077,49 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **1.973,62 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **103,87 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane

dochody to kwota **29 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **27,55 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1,45 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **62.825.687 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **13.192.577,81 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **16.123.885,31 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **2.931.308 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, pozyskaniem środków unijnych oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **76.018.264,81 zł**, której wykonanie za I półrocze 2017 roku osiągnęło wskaźnik 37,84 %, tj. **28.768.333,75 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **61.190.522,81 zł**, który został zrealizowany w wysokości **28.518.929,40 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **14.827.742 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **249.404,35 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **34.270.720 zł**, realizacja to kwota **17.080.763,96 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 **1.710.143 zł**, realizacja to kwota **174.975,31 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.019.887,81 zł**, wykonanie **6.045.079,43 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **6.959.757 zł**, wykonanie **3.662.790,28 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.694.270 zł**, wykonanie **1.328.553,04 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **535.745 zł**, wykonanie **226.767,38 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **36.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **20.000 zł** będą wykorzystane na wydzielenie działek gruntów pod budynkami i dożywnotnich (rentówek), aktualizację map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego oraz przeprowadzenie scalania i wyznaczanie granic. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **16.500 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 **254.876 zł** zostały zmniejszone do kwoty **252.209 zł** i zrealizowane w wysokości **125.615,67 zł**, co stanowi 49,81 %, 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 2017 rok plan w wysokości **7.838.459 zł** został zwiększony do kwoty **12.319.036 zł** i zrealizowany w kwocie **1.541.613,09 zł**, co stanowi 12,51 %.

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

a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **12.319.036 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2017 roku został zrealizowany w kwocie **1.541.613,09 zł**, tj. 12,51 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 30 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 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 Informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **514.436,25 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **10.385,55 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **226.849,41 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **20.901,01 zł**,
- frezowanie pni – **7.236 zł**,
- montaż barier sprężystych – **6.119,25 zł**
- opłaty pocztowe – **6.249,20 zł**,
- obsługa prawna – **12.976,50 zł**,

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **52.879,79 zł** oraz naprawy samochodu i sprzętu **12.284,93 zł**.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **50.461,40 zł**, solanka – **38.059,89 zł**, kamień wapienny – **29.954,19 zł**, masa na zimno – **29.058,75 zł**, kostka granitowa – **11.795,77 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **135.324,78 zł**. Pozostałe prace inwestycyjne są w trakcie realizacji. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **4.500 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd nordic walking” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Klub Turystyki Wodnej Pałuki za zadanie „Kajakiem po Pałukach” w wysokości **1.500 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **168.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **6.106.304 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **55.234,80 zł**, co stanowi 0,9 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **15.026,25 zł** na zakup usług wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opłat sądowych, zakup wody i energii elektrycznej, ogłoszeń prasowych i usług remontowych, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **19.446,79 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 będą zrealizowane w II półroczu. Ponadto dokonano wydatku **20.761,76 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **998.700 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.073.900 zł** zrealizowane w wysokości **266.358,96 zł**, co stanowi 24,80 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **729.000 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **110.710,84 zł**, co stanowi 15,19 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **21.389,41 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **7.061 zł**), zakup materiałów, i usług. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **89.321,43 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **343.200 zł** został zwiększony do kwoty **344.900 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w kwocie **155.648,12 zł**, tj. 45,13 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **98.623,98 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 138 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 16 pozwoleń na użytkowanie, 47 decyzji i 6 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 51 kontroli budowy, 16 obowiązkowych kontroli i 54 kontrole obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **19.697 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **19.524 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **366,01 zł**. 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 **15,84 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.282.758 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **8.303.601 zł**, tj. o kwotę **20.843 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **11.000 zł**, zmniejszeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **400 zł** oraz zwiększeniem wydatków na inwestycje w Starostwie o kwotę **7.000 zł** oraz otrzymaniem środków na staż pracownika **3.243 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **3.871.289,06 zł**, co stanowi 46,62 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25.293,91 zł**, tj. 43,99 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **447.400 zł** został zrealizowany w wysokości **202.533 zł**, co stanowi 45,27 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **187.361,42 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **2.130,46 zł**,
 - c) Zakup usług – **13.041,12 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **6.735.587 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.134.198,66 zł**, co stanowi 46,53 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 82 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.690.137,75 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **17.100 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **25.079,70 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **324.761,59 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **262.840,76 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **26.917 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **173.115,82 zł**,

- e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **32.558,11 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.036,66 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **7.166,70 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **167.630,75 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.563,57 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.000 zł** zostały zrealizowane w 64,22 % planu, tj. w kwocie **19.907,24 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 384 kandydatów podstawowego rocznika 1998 i 9 starszych roczników oraz 15 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 **1.381,71 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 **10.400 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.225,53 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **4.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **208.070 zł** został zrealizowany w wysokości **107.021,49 zł**, tj. 51,44 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **4.938,36 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 **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2017” Minikowo, XXII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017 Katowice, XXIII Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXVIII Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017 Poznań ogółem na kwotę **14.532,82 zł**,
 - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **28.894,16 zł**,
 - d) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.680,26 zł**,
 - e) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad następującymi wydarzeniami:
 - Halowymi Mistrzostwami Polski Mężczyzn w Hokeju na Trawie Seniorów kwotę **3.500 zł** przeznaczono na usługę hotelową podczas finałów Mistrzostw.
 - Konkursem Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” kwotę **1.499,99 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
 - II Mistrzostwami Powiatu w „League of Legends” kwotę **500 zł** wydatkowano na zakup nagród,
 - Powiatowym polowaniem na lisy kwotę **385 zł** przeznaczono na wykonanie szklanych statuetek,
 - Walentynkową Imprezą Charytatywną „Serce dla Serca” kwotę **464,60 zł** wydatkowano na wykonanie pucharów i statuetek,
 - Wojewódzkimi Obchodami Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego kwotę **958,20 zł** przeznaczono na wykonanie okolicznościowych statuetek i usługę gastronomiczną,

- Międzywojewódzkim Halowym Turniejem Orlików kwotę **500 zł** wykorzystano na zakup medali, tasemek i emblematów,
- VIII edycją Konkursu literackiego „Klucz do świata magii” kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursu,
- XXIV Biegami Żnińskimi kwotę **348,35 zł** przeznaczono na wykonanie pucharów,
- VII Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych” kwotę **2.000 zł** przeznaczono na zakup produktów potrzebnych do przygotowania prezentacji,
- I Powiatowym konkursem „Akademia Bankowości” w ramach dofinansowania na kwotę **940,20 zł** zakupiono nagrody i puchary,
- Powiatowymi Targami Pracy i Edukacji kwotę **1.700 zł** wydatkowano na usługę cateringową podczas Targów,
- Konkursem na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród i wykonanie pucharów,
- Konkursem „Nie daj się zaskoczyć – siła bezpieczeństwa” kwotę **400 zł** wydatkowano na zakup nagród,
- III Turniejem Warcabowym „Żnińska Wiosna Warcabowa” – wydatek w kwocie **248,20 zł** dotyczył zakupu pucharów,
- II Powiatowym Konkursem „Dzieciaki z Klasą” kwotę **250 zł** przeznaczono na wykonanie grawertonów oraz zakup nagród i artykułów niezbędnych do przygotowania konkursu,
- XXIX Ogólnopolskim Biegiem im. Tomasza Hopfera kwotę **450 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
- III Pałuckimi zawodami konnymi w skokach przez przeszkody Stajnia „Złota Podkowa” kwotę **1.499,99 zł** przeznaczono na zabezpieczenie medyczne imprezy oraz wykonanie pucharów,
- XIV Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych kwotę **1.000 zł** wydatkowano na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania posiłku dla uczestników oraz usługi animacyjne,
- Oficjalnym treningiem kolarskim promującym PALUKI TOUR 2017, KS SZOSA ŻNIN Enea Bydgoszcz Triathlon i Bydgoszcz Cycling Challenge kwotę **349,96 zł** przeznaczono na zakup napojów i żeli energetycznych,
- Ogólnopolskim Konkursem Pamięci Wiceadmirala Józefa Unruga „Admirałski Rejs” kwotę **500 zł** wydatkowano na druk wydawnictwa pokonkursowego,
- VII Powiatowym Konkursem Języka Angielskiego, na zakup nagród przeznaczono kwotę **500 zł**,
- II Turniejem Piłki Siatkowej dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych kwotę **312 zł** przeznaczono na zakup pucharów i statuetek,
- Mistrzostwami Szkół Specjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców do lat 17 kwotę **400 zł** wydatkowano na zakup nagród,
- III Imprezą Rowerową na Jasną Górę za kwotę **3.270 zł** wykonano koszulki kolarskie dla uczestników,

- Mistrzostwami Europy w kategorii OSY-400 kwotę **850 zł** wydatkowano na zakup stroju sportowego oraz kamery ze statywem i kartą.

6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **824.044 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **382.334,76 zł** tj. 46,40 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 8 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **266.611,18 zł** (w tym odprawa emerytalna w kwocie **24.355,20 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **115.723,58 zł**.

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 **3.418.300 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.623.945 zł** i został zrealizowany w wysokości **1.971.862,10 zł**, co stanowi 54,41 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **20.500 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków o kwotę **3.708 zł** na zwrot dotacji,
 - c) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **181.437 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.000 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 zakup Drug Test 5000 z oprzyrządowaniem. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze zadanie, natomiast środki przeznaczone na wydatki majątkowe zostaną przekazane w II półroczu.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.557.737 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.934.858,52 zł**, tj. 54,38 %. 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 **1.757.012,47 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **177.846,05 zł**,
 - b) Przyznane dla jednostki środki po dokonanych zwiększeniach na rok 2017 były przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przyznana dotacja celowa na 2017 r. w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu. Oddana do użytkowania w 2016 roku strażnica

wraz z lądowiskiem stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwia rozszerzenie zakresu szkoleniowego jednostki. Zastosowane nowoczesne technologie w budynku pozwolą na oszczędną jego eksploatację. Celem minimalizowania kosztów utrzymania obiektu zainstalowano m. in. okna wielowarstwowe, nadmuchowy system ogrzewania garaży, pompy ciepła do c.w.u., izolację termiczną budynku, pomieszczenia techniczne umiejscowione są w końcowych częściach budynku, sterowanie ogrzewaniem, wentylacją oraz oświetleniem dostosowane jest do obecności osób w obiekcie. Pomimo zastosowania nowoczesnych technologii budowlanych utrzymanie obiektu przerasta możliwości finansowe Komendy, bowiem mają one wpływ na wzrost kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz serwisowanie obiektu. Strażnica wyposażona jest w szereg systemów, które wymagają cyklicznych, autoryzowanych przeglądów i konserwacji, w tym: systemy wentylacji, klimatyzacji, odciągu spalin, agregaty, systemy pożarowe niskoprądowe, sprężarki, układy pompowe, przepompownia, hydrofor, pompy ciepła, klapy dymowe i świetliki, bramy garażowe, stolarka okienna i drzwiowa. Również utrzymanie lądowiska umieszczonego na dachu strażnicy stanowi duże wyzwanie finansowe dla jednostki, która szacuje, że wydatki związane z jego utrzymaniem kształtują się od 20.000 zł do 32.000 zł rocznie. Plan finansowy Komendy zawiera tylko wydatki na podstawową działalność operacyjną, jednostka wykazuje brak pokrycia finansowego na utrzymanie obiektu.

c) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.708 zł**, realizacja – **643,61 zł**.

5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.000 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **859,97 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 **16.500 zł** tj. 75 % 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 – **1.500 zł**,
- b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **15.000 zł**.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę **83.022,91 zł**, co stanowi 44,21 % planu. Kwotę **30.362,94 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna (w punkcie prowadzonym przez organizację w Żninie udzielono 111 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **52.203,71 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 206 porad prawnych w Barcinie i Janowcu Wielkopolskim. Z dotacji zakupiono

również licencję dostępową do oprogramowania do ewidencji nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ruter i abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 **5.000 zł** jest przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz w kwocie **50.000 zł** wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **15.283,82 zł**.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **535.745 zł** zostały zrealizowane w wysokości **226.767,38 zł**, co stanowi 42,33 % 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 **17.050 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **120.415 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **19.020.838 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **19.843.401,81 zł** i zrealizowany w kwocie **10.263.579,87 zł**, co stanowi 51,72 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 70-lecia istnienia ZSP Łabiszyn,
 - b) Zmniejszenie środków na dokształcanie nauczycieli o kwotę **20.596 zł**,
 - c) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **20.272,81 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **16.682 zł**,
 - e) Zwiększenie wydatków o kwotę **65.000 zł** na remont sali gimnastycznej ZSP w Żninie oraz o kwotę **400.000 zł** na remont hali sportowej przy I LO w Żninie.
 - f) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **336.205 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.739.436 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.749.770,55 zł** i zrealizowano w kwocie **934.364,98 zł**, co stanowi 53,40 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **13.429,55 zł** na zakup podręczników. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 40 uczniów. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w jednostce zatrudnionych było 36,5 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 5,5 etatu, dyplomowany – 31 etatów oraz 7 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **855.176,75 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **79.188,23 zł**.

- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.006.471 zł** został zwiększony do kwoty **1.012.284,26 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **529.383,49 zł**, co stanowi 52,30 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 29 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **474.596,48 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **54.787,01 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **6.843,26 zł** na zakup podręczników.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **19.200 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **12.381,16 zł** tj. 64,49 % planu na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek dla woźnego z tytułu zwiększenia obowiązków o zadania kierowcy.
- 5) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.144.717 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.583.437 zł** i zrealizowany w kwocie **2.114.145,85 zł**, co stanowi 46,13 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **388.642,35 zł**, co stanowi 54,08 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **170.476,80 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **12.785,76 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **39.697,65 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **165.682,14 zł**,
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **212.933,70 zł**, co stanowi 46,09 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 107 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **180.280,02 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **32.653,68 zł**,
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **80.391,25 zł**, co stanowi 67,17 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 39 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **57.702,34 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **22.688,91 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.283.104 zł**, który został zrealizowany w wysokości **1.432.178,55 zł**, co stanowi 43,62 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.220.782,18 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **211.396,37 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **5.078 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 374 uczniów przy zatrudnieniu 32,03 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2,31 etatu, mianowany – 3,89 etatu, dyplomowany –

25,83 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo **400.000 zł** na remont nawierzchni hali sportowej.

6) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **9.577.237 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **9.792.276 zł** i zrealizowany w wysokości **5.190.310,40 zł**, co stanowi 53 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 22 oddziały, w tym 7 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 4,5 oddziału Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 2 oddziały Technikum Budownictwa oraz 0,5 oddziału Technikum Architektury Krajobrazu, o łącznej liczbie uczniów 506. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **1.953.846,22 zł**, co stanowi 52,42 % planu w wysokości **3.727.434 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.698.733,38 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **255.112,84 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **11.604 zł** dochodów własnych. Ogółem jest zatrudnionych 49,36 etatu pracowników pedagogicznych, 2 etaty pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo **65.000 zł** na remont sali gimnastycznej.
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec czerwca 2017 roku w jednostce w tym rozdziale było 11 oddziałów, w których pobierało naukę 286 uczniów. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.272.247 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.235.291,56 zł**, co stanowi 54,36 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.106.475,13 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **128.816,43 zł**. W jednostce zatrudnionych jest 27,99 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,35 etatu, mianowany – 2,64 etatu, dyplomowany – 24 etaty, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **481.335 zł**. Realizacja planu to kwota **239.239,83 zł**, co stanowi 49,7 %. W Zespole istnieją 4 oddziały, do których uczęszcza 111 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **174.061,68 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **65.178,15 zł**. Zatrudnionych w jednostce jest 7,39 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,94 etatu, mianowany – 1,56 etatu, dyplomowany – 3,89 etatu, 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **525.391 zł** zrealizowano w kwocie **215.059,53 zł**, tj. 40,93 %. W jednostce w tym rozdziale jest 5 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 70, przy zatrudnieniu w jednostce 8,88 etatu nauczycieli oraz 2 etatów administracji i 1,75 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi wydatkowano kwotę **188.647,51 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **26.412,02 zł**.

c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **2.785.869 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **1.546.873,26 zł** dla następujących podmiotów:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **165.263,28 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **208.436,04 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **169.120,26 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **89.540,64 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **13.539 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **662.751,72 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **238.222,32 zł**,

7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **902.273 zł**, zmniejszony do kwoty **901.798 zł** został zrealizowany w kwocie **497.577,15 zł**, co stanowi 55,18 %. W rozdziale tym w jednostce jest 1 oddział szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 27 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **452.422,54 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **45.154,61 zł**.

8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **55.525 zł** została zrealizowana w wysokości **25.956 zł**, co stanowi 46,75 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:

- a) Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **24.500 zł** (przeszkolono 52 uczniów),
- b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **1.050 zł** (przeszkolono 3 uczniów),
- c) Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie – **406 zł** (przeszkolono 1 ucznia).

9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **72.146 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **69.067 zł** i zrealizowane w kwocie **35.097,64 zł**, co stanowi 50,82 % planu. Środki wydatkowano

na przeprowadzenie 3 kursów doszkalcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 78 uczniów.

10) **Rozdział 80146 Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **73.271 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **17.437,80 zł**, co stanowi 23,80 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **3.545,60 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **6.423 zł**,
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **44 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **5.931 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.264 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **230,20 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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **1.088.207 zł** zostały zrealizowane w wysokości **585.355,89 zł** tj. 53,79 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **60.136,58 zł**,
- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **23.671,93 zł**,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **62.087,46 zł**,
- d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **212.582,42 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **456.193 zł** i zrealizowano w wysokości **226.877,50 zł**, tj. 49,73 % przez:
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **11.472,90 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **61.816,44 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **7.311,84 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **12.186,40 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **134.089,92 zł**.

12) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **498.566 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **321.569,51 zł**, co stanowi 64,50 % 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 – **144.161 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **1.999,99 zł**,
- d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **7.498,86 zł**,
- e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **495,99 zł**,
- f) Granty oświatowe – **31.775,56 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **2.516,46 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **1.250 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **5.272,80 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.995,97 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **2.776 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.400 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **3.599,96 zł**,
 - kwotę **7.964,37 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- g) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **17.340 zł** dla następujących jednostek:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **800 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **5.610 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **3.600 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **5.610 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.720 zł**,
- h) Realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie projektu „Praktyka czyni mistrza” na kwotę **102.923,11 zł**.
- i) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **12.075 zł** dla:
 - Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju” w kwocie **2.775 zł**,
 - Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadania „Bezpieczna młodzież” w kwocie **3.375 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – II Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.300 zł**,
 - Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Bądź młodym inżynierem” w kwocie **1.500 zł**,

- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Wypożyczenie modelarni lotniczo-szkutniczej w celu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie modeli latających i pływających” w wysokości **1.125 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.665.615 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.830.715 zł** zrealizowane w kwocie **1.408.176,57 zł**, co stanowi 49,75 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **530.315 zł** został zrealizowany w kwocie **262.759 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 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **20.000 zł** są przeznaczone na programy profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu po przeprowadzeniu całej akcji informacyjno-promocyjnej.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.249.900 zł** został zrealizowany w wysokości **1.132.218,58 zł**, co stanowi 50,32 %. 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 – **1.076,40 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **1.965,60 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **7.909,20 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.121.267,38 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **30.500 zł** został zrealizowany w wysokości **13.198,99 zł**, tj. 43,28 %. Środki wydatkowano na:
 - a) Współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **500 zł**,
 - b) Program profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganie uzależnieniom – **5.898,99 zł**,
 - c) Zakup saszetek pierwszej pomocy na spotkanie edukacyjne – **950 zł**,
 - d) Dotację w kwocie **5.850 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”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **10.228.323 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **10.412.301 zł** i zrealizowane w wysokości **4.720.473,17 zł**, co stanowi 45,34 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **2.651 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,

- b) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **55.000 zł**,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **115.000 zł**,
 - d) Zwiększenie pomocy na kwotę **52.800 zł** na realizację projektu „Nie krzywdź – kochaj mnie” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie **13.200 zł**,
 - e) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.460 zł** w rozdziale 85205 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - f) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **96.700 zł**,
 - g) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie w związku z odszkodowaniem na kwotę **3.567 zł**,
 - h) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **30.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”.
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.820.340 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.927.207 zł**, tj. o kwotę **106.867 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **4.067.358,64 zł**, co stanowi 45,56 % 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 58 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 47,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.898,58 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.956.916 zł** został zrealizowany w wysokości **1.390.014,84 zł**, co stanowi 47,01 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **966.606,69 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **364.408,15 zł**. Wydatek inwestycyjny zrealizowano na kwotę **59.000 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 85 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.375.370 zł** został zrealizowany w kwocie **1.494.598,86 zł**, co stanowi 44,28 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.144.509,42 zł** (w tym odprawy emerytalne **13.008 zł** i nagrody jubileuszowe **8.672 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **350.089,44 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.287,59 zł**. Jednostka zatrudnia 62 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 **2.865,31 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.546.593 zł** został zrealizowany w kwocie **1.142.910,90 zł**, tj. 44,88 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **835.801,86 zł** (w tym odprawy emerytalne **16.263 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **307.109,04 zł**. Jednostka zatrudnia 40 osób na 37,08 etatu.
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **18.328 zł**, zrealizowano w kwocie **9.834,17 zł**, co stanowi 53,66 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki

zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowane na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, prace remontowe ze środków pochodzących z odszkodowania. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **30.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”, gdzie wydatkowano **29.999,87 zł**.

- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale 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 **254.403,57 zł**, co stanowi 47,77 %. 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 **186.419,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **67.984,17 zł**.
- 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **74.460 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.451,16 zł** tj. 1,95 %. Realizacja zadań nastąpi po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wniosek o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **8.460 zł**. Drugi program realizowany jest zgodnie z porozumieniem nr 17/IV/DPS/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **52.800 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **13.200 zł**, łącznie na projekt zabezpieczono kwotę **66.000 zł**. Realizacja projektu „Nie krzywdź-kochaj mnie” przyczyni się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.
- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **656.134 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **327.097,60 zł**, tj. 49,85 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **251.760,64 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **75.336,96 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.

- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **221.900 zł** zostały zrealizowane w wysokości **70.162,20 zł**, co stanowi 31,62 %. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wartość całego projektu wynosi 11.482.020 zł, wkład Unii Europejskiej 9.759.717 zł, wkład własny 574.101 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **2.763.510 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.964.239 zł** i zrealizowane w wysokości **1.231.302,16 zł**, co stanowi 31,06 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Własna firma to nie problem” o kwotę **29.176 zł**,
 - b) Zwiększeniem dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **1.162 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego o kwotę **794.637 zł**,
 - d) Zwiększeniem wydatków na projekt „Dobry staż i pracę masz” o kwotę **6.172 zł**,
 - e) Zwiększeniem wydatków na projekt „Szkoła Zawodowców” o kwotę **96.000 zł**,
 - f) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” o kwotę **273.582 zł**,
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **31.103,50 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 50 % planu dla tej jednostki oraz **889 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 50 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zrealizowany w kwocie **71.988 zł**, tj. 59,25 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 619 orzeczeń o niepełnosprawności

i o stopniu niepełnosprawności oraz 61 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **138 zł**, natomiast karty parkingowej **22 zł**.

- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.433.674 zł** został zrealizowany w wysokości **1.125.431,66 zł**, tj. 46,24 %. W jednostce jest zatrudnionych 52 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.020.889,24 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **104.542,42 zł**.
- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.345.080 zł** są przeznaczone na dotację (plan to kwota **5.000 zł**, realizacja w następnym półroczu) w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego oraz realizację projektów:
- a) „Dobry staż i pracę masz” zaplanowano kwotę **146.685 zł**, wydatkowano kwotę **1.890 zł**,
 - b) „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” zaplanowano kwotę **273.582 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym,
 - c) „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” zaplanowano kwotę **794.637 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym,
 - d) „Własna firma to nie problem” zaplanowano kwotę **29.176 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym,
 - e) „Szkoła zawodowców” zaplanowano kwotę **96.000 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.

19. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.114.489 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.140.785 zł** i zrealizowane w wysokości **596.489,59 zł**, co stanowi 52,29 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie i na dotacje dla stowarzyszeń oraz zmniejszeniem środków na dokształcanie.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **861.586 zł** został zrealizowany w wysokości **465.159,11 zł**, co stanowi 53,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **414.080,88 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **51.078,23 zł**. W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 wg stanu SIO na 31.03.2017 roku Poradnia wydała 204 opinie i 91 orzeczeń, w tym 29 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 3.656 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi akcje logopedyczne i profilaktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów i rodziców. Wydała 601 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji i 1 etat obsługi.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **214.047 zł** zrealizowany w wysokości **108.450,48 zł**, co stanowi 50,67 %, obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.

- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **15.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **5.400 zł**, tj. 36 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
 - b) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **20.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **12.000 zł**, tj. 60 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby),
 - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **26.329 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **4.039 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **3.823 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.441 zł**, tj. 37,69 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **4.473.862 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **4.431.571 zł** i zrealizowane w kwocie **2.111.234,31 zł**, co stanowi 47,64 %. Zmniejszenia były spowodowane zmniejszeniem środków na rodziny zastępcze, zmniejszeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, zmniejszeniem środków na świadczenia społeczne i na dotacje dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.934.707 zł**, która została zrealizowana w wysokości **973.251,10 zł**, co stanowi 50,30 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 66 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 94 dzieci. Z tego w 37 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 56 dzieci, w 29 rodzinach niezawodowych jest 38 dzieci, w tym 15 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **526.892,21 zł**, z tego na:
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **459.587,23 zł**,
 - kontynuowanie nauki – **32.975,98 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie – **6.441 zł**,
 - usamodzielnienie – **26.388 zł**,
 - pomoc jednorazowa – **1.500 zł**.

- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **0 zł**.
- c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **126.900,67 zł**, w tym:
- Miasto Bydgoszcz – **3.960 zł**,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **12.000 zł**,
 - Powiat Wągrowiecki – **30.000 zł**,
 - Powiat Gnieźnieński – **45.030,67 zł**,
 - Powiat Inowrocławski – **6.000 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **6.000 zł**,
 - Powiat Mogileński – **8.910 zł**,
 - Powiat Nakielski – **15.000 zł**,
- d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **42.168,88 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **48.735,04 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **228.554,30 zł**.

7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.496.864 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.137.983,21 zł**, co stanowi 45,58 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **139.461,64 zł**, tj. 44,38 % planu:
- Miasto Koszalin – **18.000 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **36.000 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **85.461,64 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w kwocie **749.484,94 zł**, co stanowi 46,46 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **50.811,84 zł**. Z pomocy korzystało 17 dorosłych wychowanków, w tym 10 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 2 osoby z pomocy na zagospodarowanie i 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **28.910,94 zł**, zagospodarowanie w kwocie **10.134,90 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **11.766 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **18.000 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 wysokości **162.455 zł** został zrealizowany w kwocie **70.354,03 zł**, co stanowi 43,31 %. W domu na dzień 30 czerwca 2017 r. przebywało 2 wychowanków w wieku 20 i 22 lata.

Wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **36.807,83 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.391,70 zł** na miesiąc.

- e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **257.978 zł** zmniejszono do kwoty **250.155 zł**, zrealizowano w wysokości **109.870,76 zł**, co stanowi 43,92 %. W domu przebywa 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **57.052,21 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.705,69 zł**.

21. 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 w tym rozdziale wynosi **510.500 zł** został zrealizowany w wysokości **194.684,69 zł**, co stanowi 38,14 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie 18.750 zł dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – IV edycja konkursu – **3.675 zł**,
- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Młody Ekolog – Ekofani” na kwotę **2.250 zł**,
- c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT” w kwocie **1.500 zł**,
- d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Życie lasu” w kwocie **3.300 zł**,
- e) Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie „Harcercz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” w kwocie **1.875 zł**,
- f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „ARDUINO III – inteligentny dom” w kwocie **2.775 zł**,
- g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną środowiska podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – V edycja” w kwocie **1.125 zł**,
- h) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie „Promocja, piękna i znaczenia bioróżnorodności w przyrodzie – ogólnopolski konkurs poetycki (lasy, bory, brzeziny, olchy, łęgi, puszcze), wybór materiałów do antologii, XVIII Ogólnopolska gala poezji ekologicznej oraz konferencja naukowa” w kwocie **2.250 zł**.

2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem 84.000 zł dla:

- a) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **13.000 zł**,
- b) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **14.000 zł**,
- c) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **12.000 zł**,
- d) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **15.000 zł**,
- e) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **15.000 zł**,
- f) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **15.000 zł**,

- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **120.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w kwocie **11.253,60 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **80.681,09 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Nadzór nad lasami – **29.502 zł**,
 - b) Bieżące zadania wydziału – **6.169,92 zł**,
 - c) Zagospodarowanie terenów zielonych – **42.511,50 zł**,
 - d) Współorganizację konkursu ekologicznego – **2.497,67 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **87.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **46.500 zł**, tj. 53,14 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **67.500 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 **12.750 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **2.625 zł**,
 - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Promocja dziedzictwa i kultury Powiatu Żnińskiego oraz Regionu Pałuk – krainy 130 jezior na VII Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwicach przez Gąsawską Orkiestrę Dętą Pałuki” w kwocie **3.000 zł**,
 - c) Stowarzyszeniu Klub Biegacza „Wartko” na zadanie „Znam zabytki sakralne mojego powiatu” – wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Żnińskiego dla jego najmłodszych mieszkańców” w kwocie **1.200 zł**,
 - d) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Gąsawie na zadanie „Kościół św. Mikołaja w Gąsawie dziedzictwem kultury i sztuki” w kwocie **2.175 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki z siedzibą w Żninie na zadanie „Imieniny Chóru Moniuszko” w kwocie **750 zł**,
 - f) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Autorytet na lata” – **1.500 zł**,
 - g) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – V Biskupińskie warsztaty muzyczne Biskupin 2017. Słowianie i ich sąsiedzi – zapomniane pieśni” – **1.500 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **65.100 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **66.150 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **33.963,75 zł**, tj. 51,34 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **6.338,75 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **27.625 zł** na zadania zlecone dla:
- Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Zgrupowanie kolarskie członków Szkołki Kolarskiej działającej przy Klubie Sportowym „Szosa Żnin” przed udziałem w zawodach kolarskich” w kwocie **3.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
 - Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska na zadanie „Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo” w kwocie **4.000 zł**,
 - Klubu Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie na zadanie „Aktywni hokeiści” w kwocie **3.000 zł**
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Przeżyjmy piłkarską przygodę. Powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **1.500 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „IX Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.250 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne” w kwocie **1.125 zł**,
 - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „II Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **1.875 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego z Gąsawy na zadanie „XXI Festiwal hokejowy w Gąsawie” w kwocie **1.500 zł**,
 - Klubu Sportowego Sokół Gąsawa na zadanie „Grand Prix Sokoła” w kwocie **1.500 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 **1.125 zł**,
 - Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja zawodów” w kwocie **1.875 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie **4.129.326 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **14.827.742 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **249.404,35 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wpłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2017 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 **8.772.308 zł**, zrealizowano w kwocie **135.324,78 zł**. Do realizacji w 2017 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno, od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km w miejscowości Gościeszyn – dokumentacja techniczna” – plan **17.220 zł**,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 8+300 do km 12+675 o długości 4,375 km – aktualizacja i przeliczenie kosztorysu” – plan **4.000 zł**,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290 o długości 5,010 km – dokumentacja techniczna” – plan **92.103 zł**,
- d) „Przebudowa ul. 8-go Marca w miejscowości Janowiec Wielkopolski na długości 0,238 km – dokumentacja techniczna” – plan **14.760 zł**,
- e) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w miejscowości Annowo od km 10+775 do km 11+375 o długości 0,600 km – Etap I” – plan **120.000 zł**,
- f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109 o długości 1,046 km w miejscowości Władysławowo” – plan **207.588 zł**,
- g) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km, w miejscowości Wawrzynki – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **8.000 zł**,
- h) „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” – plan **229.465 zł**,
- i) „Przebudowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415 o długości 0,360 km” – plan **110.130 zł**, realizacja **110.129,38 zł**,
- j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo od km 6+885 do km 7+350 o długości 0,505 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **75.750 zł**,
- k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo – Murczyn od km 0+000 do km 3+286 o długości 3,286 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **570.000 zł**,
- l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891 o długości 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **157.280 zł**,
- m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Wełna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170 o długości 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **342.360 zł**,

- n) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz o długości 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **300.352 zł**,
- o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Ośno – Mieleszyn o długości 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **268.418 zł**,
- p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585 o długości 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **1.344.321 zł**,
- q) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 oraz od km 0+513 do km 1+353 o łącznej długości 1,078 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **105.640 zł**,
- r) Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna” – plan **34.000 zł**,
- s) Przebudowa drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 3+838 o długości 3,838 km” – plan **600.000 zł**,
- t) Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa - Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszko-rowerowej na długości 0,515 km” – plan **556.000 zł**,
- u) Przebudowa drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo od km 3+730 do km 5+930 o długości 2,200 km – dokumentacja techniczna” – plan **60.000 zł**,
- v) Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń, w km 0+349” – plan **3.416.921 zł**,
- w) „Zakup kopiarki” – plan **8.000 zł** wykonanie – **7.380 zł**,
- x) „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Skórkach” – plan **120.000 zł**,
- y) „Zakup zagęszczarek AMMANN APF 1240 Subaru – 2 sztuki” – plan **10.000 zł** wykonanie – **9.815,40 zł**.

realizacja większości powyższych wydatków nastąpi po okresie sprawozdawczym.

2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **5.872.234 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **680.000 zł**,
- b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **5.187.234 zł**,
- c) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 174/3 o pow. 0,0037 ha położonej w Barcinie Wsi” – plan **2.200 zł**,
- d) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 174/4 o pow. 0,0050 ha położonej w Barcinie Wsi” – plan **2.800 zł**.

Realizacja zadań jest w toku i będzie zakończona po okresie sprawozdawczym.

- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **35.000 zł** przeznaczono na zakup internetowego portalu usługowego Portal Geodety, modułu oprogramowania WebEWID, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **37.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **25.079,70 zł**, są przeznaczone na:
 - a) Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **7.000 zł**, będzie realizowany w II półroczu,
 - b) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – plan **30.000 zł**, wykonany w kwocie **25.079,70 zł**.
- 5) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłata na fundusz celowy na zakup Drug Test 5000 z oprzyrządowaniem zaplanowana w kwocie **20.500 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.
- 6) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **90.700 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **88.999,87 zł** i są to:
 - a) Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie – plan **30.000 zł**, wykonanie w kwocie **29.999,87 zł**,
 - b) Budowa chodnika przy Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan **60.700 zł**, wykonanie to kwota **59.000 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 **96.967,08 zł**, co stanowi 63,79 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za wydawanie świadectw spawacza w kwocie **2.280 zł**, wpływy za wydanie książeczek spawalniczych w wysokości **850 zł**, wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów mediów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w kwocie **1.508,93 zł**, wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów usług telekomunikacyjnych dla Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w kwocie **168,68 zł**, wpływy z najmu pomieszczeń warsztatowych na garaże oraz najem spawalni w kwocie **4.897,40 zł**, wpływy z usług dotyczące w szczególności przeprowadzenia kursów spawalniczych, a także wykonania prac zleconych przez kontrahentów w kwocie **35.839,12 zł**, wpływy ze sprzedaży wyrobów zgodnie ze zleceniami od kontrahentów w wysokości **51.404,40 zł** oraz odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie **17,69 zł**, odsetki naliczone od nieterminowego uiszczania należności – **0,86 zł**. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie **9.786,16 zł** dotyczą nieopłaconych faktur sprzedaży wystawionych kontrahentom oraz należności z tytułu wynajmu garaży zgodnie

z zawartymi umowami. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **32.076,18 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **64.890,90 zł** co stanowi 42,69 % realizacji planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) Zakup pomocy dydaktycznych za kwotę **697,89 zł** w postaci materiałów ćwiczeniowych na pracownię budowlaną oraz materiałów w celu wykonania zadania egzaminacyjnego z użytkowania obrabiarek skrawających;
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **26.037,05 zł** związany jest z zakupem niezbędnych materiałów w celu wykonania zleceń a także materiały biurowe i środki czystości;
- 3) Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie **5.102,06 zł**;
- 4) Zakup usług pozostałych o wartości **20.206,63 zł**: zapłacono za przeprowadzenie egzaminu spawaczy, wystawienie książeczek spawacza oraz świadectw, wykonanie usług niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych warsztatów szkolnych;
- 5) Zakup usług remontowych na kwotę **12.236,84 zł**: wykonano naprawę dachu na garażach, naprawę tokarki, maszyn i rozdzielnic oraz instalacji sterowniczej i oświetlenia;
- 6) Pozostałe wydatki na kwotę **610,43 zł** stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

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**. Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych PFRON na rok 2017 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 **1.075.665 zł**. Rada Powiatu w Żninie w dniu 26.04.2017 r. (Uchwałą Nr XVIII/158/2017) dokonała podziału środków na poszczególne zadania, jakie zostały określone poniżej:
 - a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – **23.100 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 – **1.052.565 zł**, w tym:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie **62.000 zł**,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie **330.000 zł**,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie **12.000 zł**,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie **88.705 zł**,
- dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **559.860 zł**.

2) Na dzień 30 czerwca 2017 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 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku wpłynęły 3 wnioski na kwotę **23.060,88 zł** o dofinansowanie do staży dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę **15.373,92 zł**. Nie dokonano wypłaty dofinansowania.

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 2017 roku złożono 358 wniosków na kwotę **755.371,82 zł**. Wypłacono dofinansowanie dla 257 osób w wysokości **164.493,29 zł**. Z dofinansowania 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, osoby po amputacjach kończyn, osoby niedosłyszące, niewidome lub niedowidzące, a także osoby z problemami urologicznymi,
- dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym na likwidację barier złożono 133 wnioski na kwotę **472.349,83 zł**. Zawarto 26 umów na kwotę **73.700,00 zł** (w tym zostały ujęte również zakładane kwoty do realizacji umów z Wnioskodawcami, którzy jednak zakupili urządzenia w niższych kwotach niż zakładano w umowach). Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wypłatę dofinansowań dla 7 osób na kwotę **14.494,05 zł**, z tego na bariery w komunikowaniu się – **5 994,05 zł** dla 3 osób, bariery techniczne – **8 500 zł** dla 4 osób,

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Na rok 2017 złożono 6 wniosków na kwotę **22.670 zł**. W okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę na kwotę **3.000 zł**. Ponadto nie dokonano żadnych wypłat,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Do dnia 30 czerwca 2017 roku o dofinansowanie ubiegało się 111 osób, w tym 45 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 33 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę **60.827 zł**. W związku z tym wypłacono do dnia 30.06.2017 r. dofinansowanie na łączną kwotę **9.579,00 zł**,
- dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie. W okresie sprawozdawczym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano **311.033,50 zł** z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota **279.930 zł**.

3) W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku przekazano kwotę **17.747 zł** na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Stan konta PFRON na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił **241.413,63 zł**.

4) Fundusz Pracy.

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **842.919,58 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **11.657.464,95 zł** co stanowi 42,63 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki **24.014,04 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **126.096,94 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów współfinansowanych z EFS **4.987 zł**, różne dochody – wynagrodzenie dla płatnika **454 zł**, różne dochody **4.645,81 zł** (w tym odzyskany podatek VAT z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej), przelewy redystrybucyjne **9.162.541,20 zł**, przelewy redystrybucyjne w ramach projektów współfinansowanych z EFS **2.334.054 zł**, wpływy z różnych opłat **58 zł**, inne zwiększenia **613,96 zł**.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **8.986.000,21 zł** co stanowi 33,25 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości **1.007.026,90 zł**, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7.972.402,32 zł** oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **6.570,99 zł**. Wydatki bieżące obejmują:
 - wynagrodzenia **1.867.535,22 zł**, w tym prace interwencyjne **241.387,69 zł**, roboty publiczne **179.241,39 zł**, dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP **29.965,24 zł**, bon zatrudnieniowy **17.101,38 zł**, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia **1.399.839,52 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne **1.361.087,07 zł**, w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych **984.818,74 zł**, stypendiów szkoleniowych **253,48 zł**, stypendiów za staż **54.312,30 zł**, wynagrodzeń **316.590,42 zł** (prace interwencyjne **41.131,51 zł**, roboty publiczne **30.844,32 zł**, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia **244.614,59 zł**), bon szkoleniowy

stypendium **567,52 zł**, bon stażowy i premia dla pracodawcy **1.702,56 zł**, bon zatrudnieniowy **2.842,05 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS **77.482,19 zł** od stypendiów za staż,
- składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **10.607,18 zł** od stypendiów za staż,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **66.600 zł** (bon na zasiedlenie),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS **29.600 zł** (bon na zasiedlenie),
- świadczenia społeczne **4.052.314,30 zł** w tym zasiłki dla bezrobotnych **3.571.636,10 zł**, dodatki aktywizacyjne **249.629,50 zł**, stypendia w okresie szkolenia **891 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **190.904,40 zł**, prace społecznie użyteczne **31.274,10 zł**, bon stażowy **5.984,40 zł**, bon szkoleniowy **1.994,80 zł**,
- świadczenia społeczne w ramach środków EFS i FP **310.393,60 zł** dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu,
- zakup usług remontowych **6.244,06 zł**,
- wydatki bieżące jednostki **123.746,83 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **373,17 zł**,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **66.418,70 zł**.

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.514.384,32 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Muszczuk
STAROSTA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	64 070 166,00	65 947 956,81	92,55	35 275 963,46	92,99	53,49
1.	DOCHODY WŁASNE	22 788 031,00	24 265 224,00	34,05	11 762 694,16	31,01	48,48
a)	Wpływy z usług	6 173 063,00	6 343 063,00	8,90	3 211 043,67	8,46	50,62
b)	Odsetki	9 350,00	9 560,00	0,01	3 587,91	0,01	37,53
c)	Wpływy z różnych opłat	984 928,00	1 094 002,00	1,54	861 610,96	2,27	78,76
d)	Wpływy z różnych dochodów	49 700,00	71 749,00	0,10	45 420,19	0,12	63,30
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	2,11	744 054,50	1,96	49,60
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	247 200,00	247 200,00	0,35	255 967,45	0,68	103,55
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 732,00	80 732,00	0,11	56 594,68	0,15	70,10
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	254 876,00	252 209,00	0,35	126 104,62	0,33	50,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	260 000,00	0,36	119 165,50	0,31	45,83
j)	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,00	4 929,35	0,01	-
k)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	944 897,00	1 013 309,00	1,42	495 776,92	1,31	48,93
l)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	8 667,00	0,01	13 050,72	0,03	150,58
m)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	0,00	33,73	0,00	84,33
n)	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01	100,00

o)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	439 600,00	439 600,00	0,62	219 799,00	0,58	50,00
p)	Wpływy z opłat za zarząd	371,00	371,00	0,00	370,97	0,00	99,99
r)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341 387,00	1 414 722,00	1,99	209 396,37	0,55	14,80
s)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 127 710,00	10 123 478,00	14,21	4 619 897,00	12,18	45,64
t)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,56	96 503,47	0,25	24,13
u)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	367,71	0,00	91,93
w)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 800,00	395 800,00	0,56	381 672,76	1,01	96,43
x)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	614 417,00	603 164,00	0,85	290 653,37	0,78	48,19
y)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 108,00	0,00	650,00	0,00	58,66
z)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 380,00	0,00	3 525,62	0,01	104,31
za)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	670,00	0,00	517,69	0,00	77,27
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	31 150 535,00	31 138 393,00	43,70	17 955 356,00	47,33	57,66
a)	Wyrównawcza	8 144 006,00	8 144 006,00	11,43	4 072 002,00	10,73	50,00
b)	Oświatowa	20 692 219,00	20 680 077,00	29,02	12 726 200,00	33,55	61,54

c)	Równoważąca	2 314 310,00	2 314 310,00	3,25	1 157 154,00	3,05	50,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 131 600,00	10 544 339,81	14,80	5 557 913,30	14,65	52,71
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 064 600,00	7 525 739,81	10,56	4 136 583,30	10,90	54,97
b)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	400 000,00	395 500,00	0,56	247 501,00	0,65	62,58
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	0,00	52 800,00	0,07	52 800,00	0,14	100,00
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 667 000,00	2 570 300,00	3,61	1 121 029,00	2,96	43,61
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	576 500,00	5 306 109,00	7,45	2 660 174,69	7,01	50,13
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,01	5 000,00	0,01	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	111 316,00	0,15	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 116 557,00	2,97	0,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	18 500,00	0,03	208 510,00	0,55	1127,08
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej inwestycje na drogach	0,00	2 391 600,00	3,36	2 391 600,00	6,30	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 500,00	663 136,00	0,93	55 064,69	0,15	8,30
	RAZEM	64 646 666,00	71 254 065,81	100,00	37 936 138,15	100,00	53,24

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

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

ZALĄCZNIK NR 2

Lp.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gasawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg							
	b) kamieniem wapiennym	m ²							
	c) masą bitumiczną	m ²							
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	351	217	72	45	85	101	871
2	Remont chodników	m ²		1					
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²			3600	2750			6350
4	Umocnienie poboczy	m ³			6	3			9
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	1	17	8	7			33
6	Likwidacja zastoiśk wodnych	szt.		4	10	5			19
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ²				22			22
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.	65	20	35	30	20	30	200
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	27		25	30		82	164
	b) krzewów	m ²	3500	2500	1500	4000	1200		12700

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

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	42 275,10	16,95	20,32
1.	600 Transport i łączność	138 000,00	17 195,40	6,89	12,46
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	710 Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	750 Administracja publiczna	30 000,00	25 079,70	10,06	83,60
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 242,00	207 129,25	83,05	1,42
1.	600 Transport i łączność	8 634 308,00	118 129,38	47,36	1,37
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	5 867 234,00	0,00	0,00	0,00
3.	852 Pomoc społeczna	90 700,00	88 999,87	35,69	98,13
4.	750 Administracja publiczna	7 000,00	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	14 827 742,00	249 404,35	100,00	1,68

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STANISŁAW

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 4

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	252 209,00	126 104,62	50,00%
	02001		Gospodarka leśna	252 209,00	126 104,62	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 209,00	126 104,62	50,00%
600			Transport i łączność	664 536,00	55 326,08	8,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664 536,00	55 326,08	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	131,39	43,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	130,00	13,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 136,00	55 064,69	8,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 856,00	520 613,50	19,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 856,00	520 613,50	19,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371,00	370,97	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 958,00	15 880,38	53,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	208 510,00	1 127,08%
		0830	Wpływy z usług	84,00	36,82	43,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	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	111 070,00	39 946,25	35,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247 000,00	255 862,13	103,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 116 557,00	0,00	0,00%
		6439	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	111 316,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 074 200,00	487 538,23	45,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		0690	Wpływy z różnych opłat	729 000,00	303 835,38	41,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	205 485,38	45,66%
	71015		Nadzór budowlany	279 000,00	98 350,00	35,25%
				345 200,00	183 702,85	53,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	9,85	3,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 900,00	183 693,00	53,26%
750			Administracja publiczna	1 19 205 00	79 336,63	67,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	30 973,00	53,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	30 973,00	53,87%
	75020		Starostwa powiatowe	30 575,00	28 942,03	94,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 149,62	104,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	379,19	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 360,00	42,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00	1 532,70	45,21%
		0830	Wpływy z usług	700,00	217,99	31,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 144,22	61,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 102,00	9 380,47	446,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	33,73	84,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 443,00	3 744,11	84,27%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 907,24	64,22%
		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	19 907,24	64,22%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	114,36	87,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	42,36	141,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	72,00%
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	3 561 545,00	2 167 772,58	60,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 545,00	2 167 772,58	60,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	55,97	27,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 608,00	643,61	17,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 557 737,00	2 167 073,00	60,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	93 900,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	93 900,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	93 900,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Docho			
			Docho	12 683 138,00	5 963 767,33	47,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 159 660,00	1 247 366,86	57,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	744 054,50	49,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	395 800,00	381 672,76	96,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	306,00	98,71%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250,00	92,10	36,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	119 165,50	45,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,00	76,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	75622		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 523 478,00	4 716 400,47	44,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 123 478,00	4 619 897,00	45,64%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	96 503,47	24,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 529 993,00	20 346 966,00	60,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 680 077,00	12 726 200,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 680 077,00	12 726 200,00	61,54%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 144 006,00	4 072 002,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 144 006,00	4 072 002,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 310,00	1 157 154,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 314 310,00	1 157 154,00	50,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	116 796,81	107 390,19	91,95%
				16 575,55	16 272,51	98,17%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	2 364,00	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	137,22	114,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	332,74	55,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 429,55	13 429,55	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	6 843,26	6 843,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 843,26	6 843,26	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	19 200,00	16 147,38	84,10%
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	16 147,38	84,10%
80120			Licea ogólnokształcące	23 328,00	24 272,22	104,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	104,00	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	18,00	39,13%
		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	18 000,00	16 394,27	91,08%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 220,21	71,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	108,94	108,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	223,25	44,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 203,55	0,00%
80130			Szkoły zawodowe	31 138,00	29 029,64	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	848,00	546,00	64,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	108,00	69,23%
		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	17 984,00	16 460,80	91,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 075,07	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	327,74	117,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 512,03	80,86%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 312,00	2 607,59	41,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	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	6 000,00	2 474,65	41,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	61,80	103,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	71,14	35,57%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 400,00	12 217,59	91,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	12 210,00	91,12%
851			Ochrona zdrowia	2 250 300,00	1 152 355,71	51,21%
	85111		Szpitala ogólne	400,00	367,71	91,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	367,71	91,93%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 249 900,00	1 151 988,00	51,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249 900,00	1 151 988,00	51,20%
852			Pomoc społeczna	9 697 206,00	4 706 648,33	48,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 894 096,00	4 308 280,54	48,44%

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	3 000,00	1 487,88	49,60%
		0830	Wpływy z usług	6 308 579,00	3 181 346,20	50,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	197,85	6,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 067,00	4 219,61	46,54%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 570 300,00	1 121 029,00	43,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	532 850,00	270 131,57	50,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,25	28,50%
		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	270 012,00	50,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	105,32	52,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	61 260,00	52 800,00	86,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 800,00	52 800,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	131,99	13,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	81,99	10,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	25,00%
	85295		Pozostała działalność	208 000,00	75 304,23	36,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,95	11,95%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	188 615,00	67 129,84	35,59%

Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059		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	19 285,00	8 162,44	42,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 898 373,00	437 801,66	24,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	60 468,00	49,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85322		Fundusz Pracy	121 500,00	60 468,00	49,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	439 600,00	219 799,00	50,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 489,00	21 898,47	56,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 489,00	21 898,47	56,90%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 962,00	1 523,64	77,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	56,36	28,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,00	1 092,51	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	304,77	50,80%
85395			Pozostała działalność	1 206 822,00	134 112,55	11,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,46	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			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 149 651,00	119 435,63	10,39%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	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	57 171,00	14 668,46	25,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 855,00	7 439,23	43,62%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 055,00	2 039,23	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	36,10	60,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 865,00	1 934,13	103,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	69,00	53,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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%
855			Rodzina	1 997 353,00	1 029 172,48	51,53%
	85508		Rodziny zastępcze	776 745,00	431 780,93	55,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,67	0,00%
		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	363 200,00	229 501,00	63,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 353,00	91 322,93	49,81%
		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	230 192,00	110 426,38	47,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 220 608,00	597 391,55	48,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	6,30	63,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,67	7,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	66,40	44,27%
		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			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 300,00	18 000,00	55,73%
		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	814 956,00	399 053,99	48,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 972,00	180 226,99	48,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 500,00	652 630,58	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 500,00	652 630,58	102,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 500,00	652 630,58	102,70%
	92195		Pozostała działalność	0,00	785,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	785,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,60	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,60	0,00%
			RAZEM:	71 254 065,81	37 936 138,15	53,24%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STABO TA

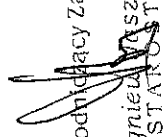
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

ZALĄCZNIK NR 5

Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 070,00	39 946,25	35,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 070,00	39 946,25	35,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 070,00	39 946,25	35,96%
710			Działalność usługowa	623 900,00	282 043,00	45,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 000,00	98 350,00	35,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00	98 350,00	35,25%
	71015		Nadzór budowlany	344 900,00	183 693,00	53,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 900,00	183 693,00	53,26%
750			Administracja publiczna	83 500,00	50 880,24	60,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	30 973,00	53,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	30 973,00	53,87%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 907,24	64,22%
		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	19 907,24	64,22%
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	3 557 737,00	2 167 073,00	60,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 737,00	2 167 073,00	60,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 557 737,00	2 167 073,00	60,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	93 900,00	50,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	93 900,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	93 900,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	20 272,81	20 272,81	100,00%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	13 429,55	13 429,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 429,55	13 429,55	100,00%
		80111	Gimnazja specjalne	6 843,26	6 843,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 843,26	6 843,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 249 900,00	1 151 988,00	51,20%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 249 900,00	1 151 988,00	51,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249 900,00	1 151 988,00	51,20%
852			Pomoc społeczna	541 060,00	270 012,00	49,90%
85203			Ośrodki wsparcia	532 600,00	270 012,00	50,70%
		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	270 012,00	50,70%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	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	8 460,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	60 468,00	49,77%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	60 468,00	49,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	60 468,00	49,77%
855			Rodzina	385 500,00	247 501,00	62,58%
85508			Rodziny zastępcze	363 200,00	229 501,00	63,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	363 200,00	229 501,00	63,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 300,00	18 000,00	55,73%
		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	32 300,00	18 000,00	55,73%
RAZEM:				7 921 239,81	4 384 084,30	55,35%

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Wyszczuk
 STAROSTA

ZALĄCZNIK NR 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 400,00	36,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 400,00	36,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 400,00	36,00
855			Rodzina	998 309,00	490 376,92	49,12
	85508		Rodziny zastępcze	183 353,00	91 322,93	49,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 353,00	91 322,93	49,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814 956,00	399 053,99	48,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 956,00	399 053,99	48,97
Razem:				1 013 309,00	495 776,92	48,93

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jastrzęczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	52 800,00	52 800,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 800,00	52 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 800,00	52 800,00	100,00
Razem:				52 800,00	52 800,00	100,00

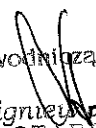
Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Waszczuk
 STARE DOSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>775.000</u>	<u>1.023.987,21</u>	<u>132,13</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000	1.023.987,21	132,13
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebności	8.000	7.935,27	99,19
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	662.000	990.892,79	149,68
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	17.801,44	26,18
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	4.461,30	29,74
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	-	-
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.896,41	-
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>2.000</u>	-	-
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	-	-

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	2.000	-	-
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>5.700</u>	<u>2.106,49</u>	<u>36,96</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	5.700	2.106,49	36,96
Paragraf 0830	Wpływy z usług	5.700	2.077,49	36,45
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,00	-
	RAZEM :	<u>783.700</u>	<u>1.026.093,70</u>	<u>130,93</u>

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Paszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>18.000</u>	<u>8.632,50</u>	<u>47,96</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	663 136,00	55 064,69	8,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	663 136,00	55 064,69	8,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 136,00	55 064,69	8,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 373,00	208 510,00	9,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 373,00	208 510,00	9,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	208 510,00	9,28
		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	2 116 557,00	0	0
750		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	111 316,00	0	0
			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00
Razem:				5 306 109,00	2 660 174,69	50,13

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Waszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Załącznik nr 11

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa aragrat	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 500,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	252 209,00	125 615,67	49,81%
	02001		Gospodarka leśna	252 209,00	125 615,67	49,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 209,00	125 615,67	49,81%
600			Transport i łączność	12 319 036,00	1 541 613,09	12,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 319 036,00	1 541 613,09	12,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 455,00	6 785,56	20,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 809,00	514 436,25	44,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 245,00	80 005,26	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 068,00	96 571,68	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 529,00	9 903,90	32,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 123,00	22 366,44	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 762,00	218 925,88	44,16%
		4260	Zakup energii	13 286,00	5 084,56	38,27%
		4270	Zakup usług remontowych	559 374,00	68 072,17	12,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 578,00	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 895,00	301 856,57	42,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 569,00	5 066,13	32,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 719,00	688,03	3,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	120,00	7,22%
		4430	Różne opłaty i składki	63 672,00	21 057,25	33,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	25 788,11	66,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 946,00	8 934,00	47,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 257,00	2 963,60	47,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 221,00	14 220,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00	1 864,00	37,38%

	Detal	Rezerwa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 634 308,00	118 129,38	1,37%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	17 195,40	12,46%
630			Turystyka	10 000,00	4 500,00	45,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	4 500,00	45,00%
			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	4 500,00	45,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 106 304,00	55 234,80	0,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 106 304,00	55 234,80	0,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 911,00	17 844,86	52,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	2 697,12	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	219,78	28,92%
		4260	Zakup energii	7 000,00	803,81	11,48%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	4 305,00	5,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 070,00	15 439,87	21,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	11 514,99	44,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 012,00	20,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	397,37	13,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 226 557,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 640 677,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 073 900,00	266 358,96	24,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 000,00	110 710,84	15,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 139,00	7 061,00	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 181,00	76 219,44	51,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00	12 019,97	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 082,02	35,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 688,41	35,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 361,00	5 080,00	1,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 560,00	35,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	344 900,00	155 648,12	45,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodzaj	Opis	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	28 841,23	45,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00	69 782,75	44,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 660,07	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 715,45	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 538,90	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 052,63	16,96%
		4260	Zakup energii	7 400,00	548,94	7,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	150,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 032,82	50,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 482,93	43,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 001,60	72,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	645,00	49,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	162,00	20,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	280,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	753,80	75,38%
720			Informacja	19 697,00	381,85	1,94%
	72095		Pozostała działalność	19 697,00	381,85	1,94%
		4260	Zakup energii	315,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 382,00	381,85	1,97%
750			Administracja publiczna	8 303 601,00	3 871 289,06	46,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	25 293,91	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	16 937,79	42,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	2 469,20	36,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	351,92	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	5 535,00	54,05%
75019			Rady powiatów	447 400,00	202 533,00	45,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 500,00	187 361,42	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00	2 130,46	10,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 090,00	13 041,12	27,69%
75020			Starostwa powiatowe	6 735 587,00	3 134 198,66	46,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	750,00	6,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 204,00	1 690 137,75	45,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	258 785,00	253 296,03	97,88%

Dział	Rozdział	Opis	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 196,00	291 771,39	43,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 569,20	32 990,20	43,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	26 993,00	44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 414,00	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 248,00	435 956,58	42,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	32 558,11	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	7 166,70	5,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 872,00	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 359,00	194 547,75	51,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 563,57	43,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 117,40	38,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 750,00	10 248,17	38,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 493,00	6 492,03	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 101,50	41,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 383,00	73 036,66	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	280,00	46,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 957,85	48,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	11,55	1,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 415,88	48,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 440,84	29,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 079,70	83,60%
75045			Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 907,24	64,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 400,00	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 072,65	58,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	152,88	50,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	10 400,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,00	1 381,71	15,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 070,00	107 021,49	51,44%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	7 548,73	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 606,45	51,21%

Dział	Rozdział	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	55 738,55	38,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	40,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 170,00	37 087,76	87,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 044,00	382 334,76	46,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 497,00	266 611,18	45,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 405,00	39 404,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 113,00	44 582,19	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 070,00	5 023,71	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,00	3 158,57	13,41%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 891,19	48,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	578,10	28,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	234,00	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	4 976,29	23,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 231,68	45,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	531,58	17,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 635,00	75,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	420,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 457,09	55,03%
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	3 623 945,00	1 971 862,10	54,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 500,00	4 000,00	16,33%
		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	20 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 576 445,00	1 950 502,13	54,54%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 708,00	643,61	17,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 964,00	96 332,30	56,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 869,00	11 506,33	39,86%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00	33 807,05	45,95%

Dział	Rozdział	Opis	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00	7 829,08	97,53%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 409 857,00	1 123 176,63	46,61%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 053,00	22 891,86	36,31%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00	181 900,39	96,07%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 447,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	8 531,76	48,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	1 157,40	42,13%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	312 340,00	267 229,67	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 674,00	34 031,08	76,18%
		4260	Zakup energii	98 880,00	87 787,12	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 070,22	72,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 853,49	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 752,00	17 724,98	68,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	8 143,30	60,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	30,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	127,50	31,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 650,00	80,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 464,00	12 398,00	85,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	2 680,36	62,32%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	859,97	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	859,97	86,00%
75495			Pozostała działalność	22 000,00	16 500,00	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	22 000,00	16 500,00	75,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	83 022,91	44,21%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	83 022,91	44,21%
		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	60 726,00	30 362,94	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 440,00	52 203,71	41,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	376,26	33,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	15 283,82	27,79%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	15 283,82	27,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 283,82	30,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	535 745,00	226 767,38	42,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 745,00	226 767,38	42,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 745,00	226 767,38	43,97%
758			Różne rozliczenia	203 365,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 365,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa	203 365,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 843 401,81	10 263 579,87	51,72%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 749 770,55	934 364,98	53,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 344,00	638 810,66	50,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 048,00	92 047,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 436,00	109 412,17	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 846,00	14 906,29	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814,00	2 571,79	29,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 429,55	878,40	6,09%
		4260	Zakup energii	42 240,00	25 264,63	59,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 846,00	1 313,17	46,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 105,00	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 247,00	2 948,09	47,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	487,65	45,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	2 122,70	46,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 139,00	41 537,00	75,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91,00	91,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	388,80	49,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	552,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	1 012 284,26	529 383,49	52,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 526,00	345 768,03	49,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 237,00	61 236,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 092,00	60 837,30	46,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 542,00	6 755,10	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	1 984,54	28,56%

Dział	Rodział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 641,26	702,72	9,20%
		4260	Zakup energii	33 347,00	20 211,69	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 247,00	1 050,48	46,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00	563,60	50,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432,00	2 348,12	52,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	390,12	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 432,70	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 175,00	25 195,00	75,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	41,00	93,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	73,00	73,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	311,04	50,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	483,00	54,95%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	19 200,00	12 381,16	64,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	2 489,01	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	392,48	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	55,93	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 185,00	8 328,54	74,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	120,00	5,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	49,20	3,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	946,00	86,00%
80120			Licea ogólnokształcące	4 583 437,00	2 114 145,85	46,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 614,00	388 642,35	54,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 406,00	2 777,06	33,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 398,00	1 054 673,32	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 994,00	178 993,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 838,00	199 921,71	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 345,00	24 897,60	44,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	278,55	10,47%
		4190	Nagrody konkursowe	121,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 759,00	11 150,74	23,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	245 278,00	119 522,43	48,73%
		4270	Zakup usług remontowych	435 865,00	8 432,76	1,93%

Dział	Rozdział	Opis Przebieg	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 231,00	296,72	9,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 978,00	19 609,48	47,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 556,00	2 557,94	33,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 519,00	983,89	27,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	1 638,66	33,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 569,00	95 412,00	74,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	707,00	282,56	39,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59,00	59,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 142,57	47,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 856,00	13,80	0,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	1 859,35	57,12%
	80130		Szkoły zawodowe	9 792 276,00	5 190 310,40	53,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 785 869,00	1 546 873,26	55,53%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 097,00	8 961,97	30,80%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 783,00	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 837,00	2 284 443,41	48,53%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	392 224,00	392 221,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 453,00	440 793,69	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 813,00	49 115,98	41,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 870,00	3 001,32	16,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 343,00	72,87%
		4190	Nagrody konkursowe	79,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 602,00	29 295,36	44,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 021,00	4 101,80	68,12%
		4260	Zakup energii	275 695,00	147 568,79	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	112 435,00	19 889,90	17,69%
		4280	Zakup usług pozostałych	3 527,00	790,46	22,41%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	75 289,00	35 190,34	46,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 121,00	4 717,64	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 148,00	1 576,68	25,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 327,00	363,59	5,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 395,00	209 255,00	73,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 195,00	1 048,36	47,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	377,00	151,00	40,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 669,00	4 920,68	38,84%

Dotyczy	Rozdział	Opis	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 059,00	32,20	1,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 531,00	871,35	13,34%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	901 798,00	497 577,15	55,18%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 251,00	324 436,50	51,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 548,00	62 547,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 372,00	58 022,25	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 566,00	7 416,27	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	1 691,54	26,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702,00	614,88	87,59%
		4260	Zakup energii	30 013,00	17 684,36	58,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 023,00	919,27	45,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	29,40	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939,00	2 054,63	52,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	341,37	45,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	1 204,00	37,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	19 440,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	62,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554,00	272,16	49,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	55 525,00	25 956,00	46,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150,00	1 456,00	35,08%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 375,00	24 500,00	47,69%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	69 067,00	35 097,64	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 597,00	26 995,95	51,33%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 676,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 859,00	4 365,32	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	592,87	42,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	645,56	28,54%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	821,00	64,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 271,00	17 437,80	23,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 546,00	8 192,00	27,73%

Dział	Rodzaj	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 108,00	4 227,00	34,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 017,00	5 018,80	19,29%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
				1 088 207,00	585 355,89	53,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 193,00	226 877,50	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	1 314,59	49,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 551,00	253 419,25	54,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 907,00	36 906,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 380,00	41 069,83	49,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 114,00	5 425,64	44,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47,00	7,68	16,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	66,00	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	954,39	49,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190,00	80,71	42,48%
		4260	Zakup energii	8 369,00	6 183,14	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	1 741,81	72,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	24,72	26,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00	1 271,04	52,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	152,42	43,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 011,00	3 263,43	46,55%
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	52,25	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,00	6 291,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	36,08	52,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16,00	16,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	165,75	38,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	36,40	9,68%
80195			Pozostała działalność	498 566,00	321 569,51	64,50%
				15 000,00	12 075,00	80,50%
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 880,00	17 340,00	58,03%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880,00	0,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			
4117			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	834,00	348,84	41,83%
4120			Składki na Fundusz Pracy	732,00	0,00	0,00%

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Składki na Fundusz Pracy			
		4127	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122,00	49,98	40,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	7 964,37	49,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 077,67	84,25%
		4190	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 791,00	7 059,51	65,42%
		4210	Nagrody konkursowe	16 817,00	10 696,19	63,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	1 713,27	21,21%
		4300	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 145,00	19 350,33	68,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 400,00	90 557,00	72,21%
		4427	Podróż służbowe zagraniczne	8 889,00	6 176,35	69,48%
		4440	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	197 774,00	144 161,00	72,89%
851			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830 715,00	1 408 176,57	49,75%
	85111		Ochrona zdrowia			
			Szpitala ogólne			
	4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	530 315,00	262 759,00	49,55%
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 249 900,00	1 132 218,58	50,32%
	85195		Pozostała działalność			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 249 900,00	1 132 218,58	50,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	13 198,99	43,28%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	5 850,00	58,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	898,99	28,09%
				1 800,00	950,00	52,78%
				12 800,00	2 800,00	21,88%
852			Pomoc społeczna	10 412 301,00	4 720 413,17	45,34%
	85202		Domy pomocy społecznej			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 927 207,00	4 067 358,64	45,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	7 163,27	23,49%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 719 371,00	2 190 553,99	46,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 103,00	323 813,57	97,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	863 787,00	376 704,04	43,61%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 359,00	38 325,79	36,38%
				55 500,00	17 520,58	31,57%

Dział	Rozdział	Opis	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 865,00	248 032,29	33,34%
		4220	Zakup środków żywności	647 800,00	244 216,49	37,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	33 481,38	39,39%
		4260	Zakup energii	343 000,00	132 915,09	38,75%
		4270	Zakup usług remontowych	234 085,00	33 430,16	14,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00	9 491,80	36,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	112 416,84	39,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 578,34	38,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 207,22	43,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 355,16	27,10%
		4430	Różne opłaty i składki	25 750,00	4 786,50	18,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 599,00	153 926,00	74,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 352,00	18 592,20	46,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	250,66	8,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	6 033,37	34,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 938,00	5 670,00	31,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 698,00	10 894,03	40,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 700,00	88 999,87	98,13%
85203		Ośrodki wsparcia		532 600,00	254 403,57	47,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 014,00	137 756,23	47,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832,00	20 832,46	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 728,00	24 983,14	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 628,00	2 847,57	42,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 559,67	50,19%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	6 588,23	38,75%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 739,56	57,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	80,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	103,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 472,00	21 997,13	33,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	626,82	48,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00	1 298,85	37,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	538,50	35,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 003,21	75,00%

Dział	Rodział	Grupa Program	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	449,20	15,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 460,00	1 451,16	1,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00	1 451,16	4,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656 134,00	327 097,60	49,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	186 984,23	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 076,11	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 323,00	31 420,88	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 432,00	2 546,42	24,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 753,00	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00	9 585,89	63,99%
		4260	Zakup energii	24 283,00	12 329,99	50,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 565,00	35 280,83	57,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 352,93	21,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 307,82	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	129,50	25,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	500,00	28,57%
	85295		Pozostała działalność	221 900,00	70 162,20	31,62%
			Świadczenia społeczne			
		3119	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	14 000,00	3 640,00	26,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00	17 575,72	39,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 542,00	1 875,33	41,29%

Dział	Rodzaj	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4047		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 516,00	543,43	35,85%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			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	155,00	55,57	35,85%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 911,00	2 718,26	34,36%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	809,00	291,02	35,97%
	4127		Składki na Fundusz Pracy			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 126,00	386,75	34,35%
	4129		Składki na Fundusz Pracy			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	115,00	41,41	36,01%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 352,00	0,00	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 148,00	0,00	0,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 990,00	453,62	9,09%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	510,00	46,38	9,09%
	4307		Zakup usług pozostałych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 750,00	38 182,92	49,11%
	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	7 950,00	4 167,08	52,42%
	4417		Podróże służbowe krajowe			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	544,00	166,24	30,56%
	4419		Podróże służbowe krajowe			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	56,00	18,47	32,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 964 239,00	1 231 302,16	31,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	31 992,50	50,00%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	889,00	50,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	31 103,50	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	71 988,00	59,25%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	71 988,00	59,25%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 433 674,00	1 125 431,66	46,24%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 171,00	1 400,17	27,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 161,00	747 417,61	42,08%

Dział	Rodzaj	Grupa Przebieg	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 870,00	121 869,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 766,00	136 717,13	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 353,00	14 885,21	40,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,00	5 469,59	51,46%
		4260	Zakup energii	36 668,00	18 826,78	51,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 912,05	24,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	1 086,50	47,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 151,00	13 211,37	43,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	282,30	45,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	252,70	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 536,00	2 107,10	46,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 860,00	49 860,00	83,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 220,00	5 817,17	63,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 300,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	119,59	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	897,10	49,02%
	85395		Pozostała działalność	1 345 080,00	1 890,00	0,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	68 595,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	15 405,00	0,00	0,00%
		4017	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	45 877,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	0,00	0,00%
		4117	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	7 941,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	0,00	0,00%
		4127	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 160,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	0,00%
		4177	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	42 567,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia bezosobowe			
	4179		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	6 622,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
	4217		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 645,00	0,00	0,00%
			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	11 995,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
	4247		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	552 369,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
	4249		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	90 786,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych			
	4277		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	180 315,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych			
	4279		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	31 820,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych			
	4287		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 211,00	1 691,05	23,45%
			Zakup usług zdrowotnych			
	4289		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	849,00	198,95	23,43%
			Zakup usług pozostałych			
	4307		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 671,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych			
	4309		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	20 910,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki			
	4437		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	546,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki			
	4439		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	64,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 785,00	596 389,59	52,29%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861 586,00	465 159,11	53,99%
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 620,00	293 968,34	50,11%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 425,00	49 424,12	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 024,00	58 180,79	53,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 378,00	6 316,70	51,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 339,00	6 190,93	40,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	5 211,19	48,03%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	29,99	6,00%

Dział	Rozdział	Opis	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	19 391,00	11 393,12	58,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 252,00	600,00	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	229,00	29,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	3 551,23	34,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 115,70	50,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	1 595,00	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	25 686,00	75,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	420,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	247,00	19,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 047,00	108 450,48	50,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 047,00	108 450,48	50,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 400,00	36,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 400,00	36,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 000,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 000,00	60,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 329,00	4 039,00	15,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	1 200,00	41,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 538,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 371,00	1 301,00	6,39%
	85495		Pozostała działalność	3 823,00	1 441,00	37,69%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,00	1 441,00	37,69%
855			Rodzina	4 431 571,00	2 111 234,31	47,64%
	85508		Rodziny zastępcze	1 934 707,00	973 251,10	50,30%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 950,00	126 900,67	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 781,00	778 156,19	51,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00	26 934,82	47,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 323,69	70,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	7 782,34	38,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	1 067,44	37,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 335,00	22 434,09	42,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 951,86	42,17%

Dział	Rodzaj	Grupa funkcyjna	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 700,00	82,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 496 864,00	1 137 983,21	45,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 230,00	139 461,64	44,38%
		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	1 613 118,00	749 484,94	46,46%
		3110	Świadczenia społeczne	160 063,00	70 411,84	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 484,00	66 609,43	45,78%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 122,00	11 120,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00	13 023,49	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	402,57	26,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 704,00	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 064,00	36 191,83	40,64%
		4220	Zakup środków żywności	64 220,00	26 043,68	40,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 235,82	44,72%
		4260	Zakup energii	13 780,00	4 557,95	33,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 710,00	21,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	3 990,19	47,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 028,33	40,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 016,24	16,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 973,00	78,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 815,94	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	463,00	461,77	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 500,00	194 664,69	38,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 500,00	194 664,69	38,14%
		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	18 750,00	75,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 490,00	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	77 444,69	21,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 500,00	46 500,00	53,14%

Dział	Rozdział	Grupa Programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	67 500,00	33 750,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	33 750,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	12 750,00	63,75%
		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	20 000,00	12 750,00	63,75%
926			Kultura fizyczna	66 150,00	33 983,75	51,34%
	92695		Pozostała działalność	66 150,00	33 983,75	51,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	27 625,00	73,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	400,00	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 938,75	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	76 018 264,81	28 768 333,75	37,84%

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jędraszek
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu

ZAŁĄCZNIK NR 12

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa Programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 070,00	35 788,01	32,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 070,00	35 788,01	32,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 911,00	17 844,86	52,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	2 697,12	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	219,78	28,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	763,91	12,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 305,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 070,00	8 779,97	16,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 040,00	20,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	137,37	6,87%
710			Działalność usługowa	623 900,00	248 819,55	39,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 000,00	93 171,43	33,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 181,00	76 219,44	51,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00	12 019,97	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 082,02	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	3 850,00	3,72%
	71015		Nadzór budowlany	344 900,00	155 648,12	45,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	28 841,23	45,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00	69 782,75	44,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 660,07	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 715,45	43,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 538,90	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 052,63	16,96%
		4260	Zakup energii	7 400,00	548,94	7,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodzaj	Trześć	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
					7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	150,00	10,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 032,82	50,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 482,93	43,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 001,60	72,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	645,00	49,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	162,00	20,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	280,00	23,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	753,80	75,38%
750		Administracja publiczna	88 500,00	45 201,15	51,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 500,00	25 293,91	43,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	16 937,79	42,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	2 469,20	36,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	351,92	36,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	5 535,00	54,05%
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	19 907,24	64,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 400,00	90,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 072,65	58,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	152,88	50,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	10 400,00	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,00	1 381,71	15,06%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	69,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
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	3 557 737,00	1 934 858,52	54,38%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 737,00	1 934 858,52	54,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 964,00	96 332,30	56,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 869,00	11 506,33	39,86%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00	33 807,05	45,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie różne	8 027,00	7 829,08	97,53%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 409 857,00	1 123 176,63	46,61%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 053,00	22 891,86	36,31%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00	181 900,39	96,07%
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 447,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	8 531,76	48,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	1 157,40	42,13%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	312 340,00	267 229,67	85,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 674,00	34 031,08	76,18%
	4260		Zakup energii	98 880,00	87 787,12	88,78%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	5 070,22	72,43%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 853,49	75,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 752,00	17 724,98	68,83%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	8 143,30	60,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	30,00	2,40%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	127,50	31,88%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 650,00	80,74%
	4480		Podatek od nieruchomości	14 464,00	12 398,00	85,72%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	2 680,36	62,32%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	83 022,91	44,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	83 022,91	44,21%
	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	60 726,00	30 362,94	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	16,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 440,00	52 203,71	41,62%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	376,26	33,18%
801			Oświata i wychowanie	20 272,81	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 429,55	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 429,55	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	6 843,26	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 843,26	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 249 900,00	1 132 218,58	50,32%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 249 900,00	1 132 218,58	50,32%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 249 900,00	1 132 218,58	50,32%
852			Pomoc społeczna	541 060,00	254 403,57	47,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	254 403,57	47,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 014,00	137 756,23	47,01%

	Dotyczy	Rozdział	Strona	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 832,00	20 832,46	100,01%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 728,00	24 983,14	44,04%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 628,00	2 847,57	42,96%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 559,67	50,19%
		4220		Zakup środków żywności	17 000,00	6 588,23	38,75%
		4260		Zakup energii	45 000,00	25 739,56	57,20%
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	80,00	4,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	103,00	10,30%
		4300		Zakup usług pozostałych	65 472,00	21 997,13	33,60%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	626,82	48,22%
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 505,00	1 298,85	37,06%
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	538,50	35,90%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 003,21	75,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	449,20	15,76%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4220		Zakup środków żywności	260,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	60 468,00	49,77%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	60 468,00	49,77%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	60 468,00	49,77%
855				Rodzina	395 500,00	246 554,30	62,34%
	85508			Rodziny zastępcze	363 200,00	228 554,30	62,93%
		3110		Świadczenia społeczne	359 568,00	228 554,30	63,56%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 300,00	18 000,00	55,73%
		3110		Świadczenia społeczne	31 977,00	18 000,00	56,29%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	0,00%
				RAZEM:	7 921 239,81	4 041 334,59	51,02%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Naszczuk
STA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80142		Oświata i wychowanie	55 525,00	25 956,00	46,75
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 525,00	25 956,00	46,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150,00	1 456,00	35,08
853	85311	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 375,00	24 500,00	47,69
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	889,00	50,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	889,00	50,00
854	85415	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	889,00	50,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5 400,00	36,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 400,00	36,00
855	85508	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 400,00	36,00
			Rodzina	1 572 489,00	752 629,25	47,86
			Rodzinny zastępcze	443 303,00	218 223,60	49,23
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 950,00	126 900,67	48,82
		3110	Świadczenia społeczne	183 353,00	91 322,93	49,81
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 129 186,00	534 405,65	47,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 230,00	139 461,64	44,38

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	676 243,00	324.589,98	48,00
3110	Świadczenia społeczne	480,00	220,00	45,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 486,00	24.776,48	43,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4.169,25	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,00	5.158,10	43,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2.704,00	67,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,00	13 324,27	99,76
4220	Zakup środków żywności	22 320,00	10.923,68	48,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1.159,62	57,98
4260	Zakup energii	7 000,00	2.403,66	34,34
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	1.727,03	45,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	755,32	30,21
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.691,00	84,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1.037,45	74,96
4480	Podatek od nieruchomości	305,00	304,17	99,73
Razem:		1 644 792,00	784.874,25	47,72

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
352	85205		Pomoc społeczna	52 800,00	1 451,16	2,75
			Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	52 800,00	1 451,16	2,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	1 451,16	12,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0	-
			Razem:	52 800,00	1 451,16	2,75

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STANISŁAW JASZCZYK

**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 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 867 234,00	0	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 867 234,00	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 557,00	0	-
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 677,00	0	-
			Oświata i wychowanie	148 163,00	102 923,11	69,47
			Pozostała działalność	148 163,00	102 923,11	69,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	348,84	41,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	49,98	40,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 077,67	84,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	1 713,27	21,21
		4307	Zakup usług pozostałych	125 400,00	90 557,00	72,21
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 889,00	6 176,35	69,48
			Pomoc społeczna	221 900,00	70 162,20	31,62
852	85285		Pozostała działalność	221 900,00	70 162,20	31,62
		3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	3 640,00	26,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00	17 575,72	39,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,00	1 875,33	41,29
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 516,00	543,43	35,85
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155,00	55,57	35,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	2 718,26	34,36

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	291,02	35,97
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	386,75	34,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	41,41	36,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 352,00	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	0	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 990,00	453,62	9,09
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	46,38	9,09
4307	Zakup usług pozostałych	77 750,00	38,182,92	49,11
4309	Zakup usług pozostałych	7 950,00	4,167,08	52,42
4417	Podróże służbowe krajowe	544,00	166,24	30,56
4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	18,47	32,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 080,00	1 390,00	0,14
85395	Pozostała działalność	1 340 080,00	1 390,00	0,14
3247	Stypendia dla uczniów	68 595,00	0	-
3249	Stypendia dla uczniów	15 405,00	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 877,00	0	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	0	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	0	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 587,00	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 622,00	0	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 645,00	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	0	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 369,00	0	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 786,00	0	-

ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	680.000,00	0	0
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO, TJ. BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE, BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych	5.187.234,00	0	0
PRAKTYKA CZYNI MISTRZA Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	148.163,00	102.923,11	69,47
RODZINA W CENTRUM Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	221.900,00	70.162,20	31,62
DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ	146.685,00	1.890,00	1,29

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe			
INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	273.582,00	0	0
WŁASNA FIRMA TO NIE PROBLEM – ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WIEDZĘ NA START W POWIECIE ŻNIŃSKIM Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	29.176,00	0	0
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KARŁOWSKIEJ W ŻNINIE ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	794.637,00	0	0
SZKOŁA ZAWODOWCÓW 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	96.000,00	0	0
RAZEM :	<u>7.577.377,00</u>	<u>174.975,31</u>	<u>2,31</u>

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 820.483,00 zł WYKONANIE 398.945,31 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80142		Oświata i wychowanie	55 525,00	25 956,00	46,75
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 525,00	25 956,00	46,75
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150,00	1 456,00	35,08
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	400,00	0	0
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	2 450,00	1 050,00	42,86
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	400,00	0	0
			Powiat Poznański - Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie	900,00	406,00	45,11
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 375,00	24 500,00	47,69
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	51 375,00	24 500,00	47,69
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 278,00	72 877,00	59,12
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	889,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	889,00	50,00
855	85521		POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEŹNIŃSKIM	1 778,00	889,00	50,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	71 988,00	59,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	71 988,00	59,25
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Moginie	121 500,00	71 988,00	59,25
			Rodzina	574 180,00	266 362,31	46,39

85508	Rodziny zastępcze	259 950,00	126 900,67	48,82
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 950,00	126 900,67	48,82
	MIASTO BYDGOSZCZ	7 920,00	3 960,00	50,00
	POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIEANIECKI	24 000,00	12 000,00	50,00
	POWIAT WĄGROWIECKI	60 000,00	30 000,00	50,00
	POWIAT GNIEŹNIŃSKI	91 200,00	45 030,67	49,38
	POWIAT INOWROCŁAWSKI	12 000,00	6 000,00	50,00
	POWIAT KAMIENSKI	12 000,00	6 000,00	50,00
	POWIAT MOGILEŃSKI	16 830,00	8 910,00	52,94
	POWIAT NAKIELSKI	36 000,00	15 000,00	41,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 230,00	139 461,64	44,38
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 230,00	139 461,64	44,38
	MIASTO KOSZALIN	36 000,00	18 000,00	50,00
	POWIAT BIAŁOGARDZKI	72 000,00	36 000,00	50,00
	POWIAT SĘPOLEŃSKI	206 230,00	85 461,64	41,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	33 750,00	50,00
92116	Biblioteki	67 500,00	33 750,00	50,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	33 750,00	50,00
	POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	67 500,00	33 750,00	50,00
Razem:		820 483,00	398 945,31	48,62

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
 STANISŁAW

ZAŁĄCZNIK NR 18

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

DOTACJE CELOWE PLAN 1.902.344 zł WYKONANIE 961.897,88 zł

DOTACJE PODMIOTOWE PLAN 4.236.930 zł WYKONANIE 2.301.947,09 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	10 000,00	4.500,00	45,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	4.500,00	45,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4.500,00	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	16.500,00	75,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	16.500,00	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	22 000,00	16.500,00	75,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	30.362,94	50,00
	75515		Nieopłatna pomoc prawna	60 726,00	30.362,94	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	30.362,94	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 975 676,00	2.174.468,11	54,69
	80120		Licea ogólnokształcące	718 614,00	388.642,35	54,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 614,00	388.642,35	54,08
			GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	304 195,00	165.682,14	54,47

80130		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	318 394,00	170 476,80	53,54
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHINIE	78 977,00	39 697,65	50,26
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W PIECHINIE	17 048,00	12 785,76	75,00
		Szkoły zawodowe	2 785 869,00	1 546 873,26	55,53
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 785 869,00	1 546 873,26	55,53
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W GASAWIE	403 942,00	238 222,32	58,97
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	1 178 488,00	662 751,72	56,24
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	300 680,00	165 263,28	54,96
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	393 249,00	208 436,04	53,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHINIE	35 212,00	13 539,00	38,45
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PIECHINIE	164 158,00	89 540,64	54,55
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHINIE	310 140,00	169 120,26	54,53
		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	456 193,00	226 877,50	49,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 193,00	226 877,50	49,73
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W GASAWIE	26 810,00	12 186,40	45,45
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	268 180,00	134 089,92	50,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	22 946,00	11 472,90	50,00

			PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PIECHCINIE	14 624,00	7 311,84	50,00
			PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	123 633,00	61 816,44	50,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	12 075,00	80,50
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 075,00	80,50
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	5 850,00	58,50
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 850,00	58,50
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 850,00	58,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 207,00	31 103,50	46,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00	31 103,50	46,28
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	31 103,50	46,28
			Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	62 207,00	31 103,50	46,28
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 047,00	108 450,48	50,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 047,00	108 450,48	50,67
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 047,00	108 450,48	50,67
			GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBINSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GASAWIE	214 047,00	108 450,48	50,67
855			Rodzina	1 613 118,00	749 484,94	46,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 613 118,00	749 484,94	46,46
	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	1 613 118,00	749 484,94	46,46

			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbii	1 054 875,00	507.916,36	48,15
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbii	558 243,00	241.568,58	43,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	102.750,00	94,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	102.750,00	94,27
		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	18.750,00	75,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	84.000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Łabiszynie	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Barcinie	14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Gąsawie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Rogowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Żninie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Jarowcu Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	12.750,00	63,75
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	12.750,00	63,75
		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	20 000,00	12.750,00	63,75
926			Kultura fizyczna	37 500,00	27.625,00	73,67
	92695		Pozostała działalność	37 500,00	27.625,00	73,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	27.625,00	73,67
Razem:				6 139 274,00	3.263.844,97	53,16

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 772 308,00	135 324,78	1,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 772 308,00	135 324,78	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 634 308,00	118 129,38	1,37
			„Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz- Trzemeszno od km 6+ 154 do km 6+844, dl.0,690 km, w miejscowości Góscieszyn- dokumentacja techniczna”	17 220,00	0	0
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp. od km 8+300 do km 12+675, dl. 4,375 km - aktualizacja i przeliczenie kosztorysu”	4 000,00	0	0
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290, dl. 5,010 km – dokumentacja techniczna”	92 103,00	0	0
			„Przebudowa ul. 8 Marca w miejscowości Janowiec Wielkopolski na długości 0,238 km – dokumentacja techniczna”	14 760,00	0	0
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin- Ostrówce-Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10 + 775 do km 11+ 375, dl.0,600 km – Etap I	120 000,00	0	0
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo - Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109, dl. 1,046 km, w miejscowości Władysławowo	207 588,00	0	0
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 sirona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km, w miejscowości Wawrzynki – dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	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, dl. 0,750 km	229 465,00	0	0
			Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysiniń – Folusz, w miejscowości Łysiniń, od km 1+055 do km 1+415, dl. 0,360 km	110 130,00	110 129,38	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo od km 6+885 do km 7+350, dl. 0,505 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm	75 750,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo-Murczyn od km 0+000 do km 3+ 286, dl.3,286 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm	570 000,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żeniki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891, dl. 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	157 280,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Wełna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170, dl. 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	342 360,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Łaskowo – Recz, dl. 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	300 352,00	0	0

		Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Ośno – Mieszyń, dł. 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	268 418,00	0	0
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585, dł. 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	1 344 321,00	0	0
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2361C Żalachowo – Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 oraz od km 1+353, łączna długość 1,078 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm	105 640,00	0	0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Ślabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł. 0,910 km, w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna	34 000,00	0	0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tortonów od km 0+000 do km 3+838, dł. 3,838 km	600 000,00	0	0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszko-rowerowej na długości 0,515 km	556 000,00	0	0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo od km 3+730 do km 5+930, dł. 2,200 km – dokumentacja techniczna	60 000,00	0	0
		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Żalachowo-Lubostroń, w km 0+349	3 416 921,00	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	17 195,40	12,46
		Zakup kopiałki	8 000,00	7 380,00	92,25
		Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Skórkach "	120 000,00	0	0
		Zakup zagęszczarek AMMANN APF 1240 Subaru – 2 szt.	10 000,00	9 815,40	98,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 872 234,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 872 234,00	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 557,00	0	0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	432 684,00	0	0
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	1 793 873,00	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 677,00	0	0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	247 316,00	0	0
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	3 393 361,00	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	0
		Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 174/3 o pow.0,0037 ha położonej w Barcinie-Wsi	2 200,00	0	0

710		Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 174/4 o pow.0,0050 ha położonej w Barcinie-Wsi	2 800,00	0	0
		Działalność usługowa	35 000,00	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0	0
		Zakup internetowego portalu usługowego Portal Geodety, modułu oprogramowania WebEWID	35 000,00	0	0
750		Administracja publiczna	37 000,00	25 079,70	67,78
	75020	Starostwa powiatowe	37 000,00	25 079,70	67,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0	0
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Serwerowni Starostwa Powiatowego w Żninie	7 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 079,70	83,60
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	25 079,70	83,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500,00	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 500,00	0	0
		DrugTest 5000 z oprzyrządowaniem	20 500,00	0	0
852		Pomoc społeczna	90 700,00	88 999,87	98,13
	85202	Domy pomocy społecznej	90 700,00	88 999,87	98,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 700,00	88 999,87	98,13
		Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	30 000,00	29 999,87	100,00
		Budowa chodnika	60 700,00	59 000,00	97,20
Razem:			14 827 742,00	249 404,35	1,68

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kiszczuk
 STAROSTA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZY ZESPOLE SZKOŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	-	-
2.	Dochody	x	<u>152.000</u>	<u>96.967,08</u>	<u>63,79</u>
2.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8.236	4.897,40	59,46
2.2.	Wpływy z usług	0830	41.400	37.516,73	90,62
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	98.664	51.404,40	52,10
2.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	18,55	18,55
2.5.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2.800	2.280,00	81,43
2.6.	Wpływy z różnych opłat	0690	800	850,00	106,25
3.	Wydatki	x	<u>152.000</u>	<u>64.890,90</u>	<u>42,69</u>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.719	-	-
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	245	-	-
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000	-	-
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47.046	26.037,05	55,34
3.5.	Zakup energii	4260	23.600	5.102,06	21,62
3.6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.000	697,89	23,26
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	22.400	12.236,84	54,63
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	34.290	20.206,63	58,93
3.9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	553,43	27,67
3.10.	Różne opłaty i składki	4430	700	57,00	8,14
3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7.000	-	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	32.076,18	-

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Szczęch

STARSZA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	842.920	842.919,58	100,00
2.	Przychody	x	<u>27.343.200</u>	<u>11.657.464,95</u>	<u>42,63</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	22.355.089	9.162.541,20	40,99
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	4.144.310	2.072.153,46	50,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	523.801	261.900,54	50,00
2.2.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	90.000	24.014,04	26,68
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	5.000	454,00	9,08
2.4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7.000	58,00	0,83
2.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	185.000	126.096,94	68,16
2.5.1.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0,00	4.238,96	-
2.5.2.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0,00	748,04	-
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000	0,00	-
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	30.000	4.645,81	15,49
	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych.	100 (inne zwiększenia)	0,00	613,96	-

3.	Wydatki	x	<u>27.023.200</u>	<u>8.986.000,21</u>	<u>33,25</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>24.654.200</u>	<u>7.972.402,32</u>	<u>32,34</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<u>9.401.695</u>	<u>3.316.711,66</u>	<u>35,28</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.159.938	1.867.535,22	36,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.626.637	1.361.087,07	37,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	548.192	77.482,19	14,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	66.928	10.607,18	15,85
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<u>15.252.505</u>	<u>4.655.690,66</u>	<u>30,52</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	74.000	66.600,00	90,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	169.996	27.199,44	16,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	15.004	2.400,56	16,00
	Świadczenia społeczne	3110	11.775.325	4.052.314,30	34,41
	Świadczenia społeczne	3117	1.926.861	272.995,17	14,17
	Świadczenia społeczne	3119	235.243	37.398,43	15,90
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	6.244,06	24,98
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000	373,17	7,46
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	152.100	66.418,70	43,67
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	779.089	121.896,83	15,65
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	81.957	1.646,19	2,01
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	12.930	203,81	1,58

3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	590.000	6.570,99	1,11
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	267.750	0,00	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	47.250	0,00	-
4.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.464.000	1.007.026,90	68,79
5.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.162.920	3.514.384,32	302,20

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Waszczuk
STAROSTA

ZALĄCZNIK NR 22

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	62.000	9.579,00	15,45
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	330.000	164.493,29	49,85
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	88.705	14.494,05	16,34
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	12.000	0	-
5.	Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie art. 35a ust. 1 pkt 10	559.860	279.930,00	50,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.052.565	468.496,34	44,51
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	23.100	0	-
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	23.100	0	-
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.075.665</u>	468.496,34	<u>43,55</u>

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				3
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		72.443	3.738,00	5,16
	<u>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ</u> W TYM :			
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B			
	<u>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA</u> W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :		0,00	-
ZADANIE 2	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania			
	<u>OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEC ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSÓB ZALEŻNEJ</u>			
	<u>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ</u> W TYM :			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu			
	<u>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :</u>			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania			
		WYDATKI BIEŻĄCE 10.278		
		WYDATKI INWESTYCYJNE 62.165	3.738,00	6,01

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 kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne			
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyn			
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		WYDATKI BIEŻĄCE 80.181	36.468,50	45,48
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	8.838	3.193,44	36,13
	PROMOCJA PROGRAMU	1.768	638,69	36,13
	EWALUACJA PROGRAMU	883	319,34	36,17
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM:	164.113	44.357,97	27,03
PIŁOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”				
W okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie kontynuowało realizację programu „Aktywny samorząd”, za rok 2016. Wydłużony okres wypłat dofinansowań, oraz późniejszy niż dotychczas termin złożenia sprawozdania z realizacji programu za rok 2016 (do 15 kwietnia) wynikają ze zmian wprowadzonych przez PFRON Aneksem nr 11 z dnia 16 grudnia 2016 r. do umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. okresie wypłaty środków kształtowały się następująco:				
–	Moduł I (wydatki inwestycyjne) –	1.738,00 zł		
–	Moduł I (wydatki bieżące)	0,00 zł		
–	Moduł II –	29.218,50 zł		
–	Obsługa realizacji programu –	3.193,44 zł		

- Promocja programu -	638,69 zł
- Ewaluacja programu -	319,34 zł
	35.107,97zł

Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości **8.814,95 zł** do PFRON.

Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2017 roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, na podstawie Aneksu nr 12 z dnia 11.04.2017 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15.04.2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Powiat Żniński otrzymał na realizację programu kwotę **120.236,79 zł** w tym na realizację zadań w Module I kwotę 69.332,97 zł (wydatki bieżące 8.906,98 zł oraz wydatki inwestycyjne 60425,99 zł), w Module II kwotę 43.565,43 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 5.644,92 zł, promocję programu 1.128,98 zł oraz ewaluację programu 564,49 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku zawarto 11 umów na kwotę 25.794,00 zł. z czego wydatkowano kwotę w wysokości 9.250,00 zł.

Ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydatkowano kwotę 9.250,00 zł w tym:

- Modul I (wydatki inwestycyjne) -	2.000,00 zł
- Modul I (wydatki bieżące)	0,00 zł
- Modul II -	7.250,00 zł
- Obsługa realizacji programu -	0,00 zł
- Promocja programu -	0,00 zł
- Ewaluacja programu -	0,00 zł
	9.250,00 zł

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAŁA

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 2017 roku

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

WYSZCZEGÓLNIENIE			Prognoza na lata 2018 / 2027									
PLAN NA ROK 2017	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DOCHODY OGÓŁEM Z TEGO :	71.254.065,81		65.332.028	67.028.920	68.901.634	70.852.610	72.885.655	75.004.814	77.214.385	79.518.939	81.923.332	84.432.729
DOCHODY BIEŻĄCE W TYM :	65.947.956,81		64.543.046	67.028.920	68.901.634	70.852.610	72.885.655	75.004.814	77.214.385	79.518.939	81.923.332	84.432.729
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.123.478		10.512.563	10.912.040	11.326.698	11.757.113	12.203.883	12.667.631	13.149.001	13.648.663	14.167.312	14.705.670
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000		416.000	433.056	450.811	469.294	488.535	508.565	529.416	551.122	573.718	597.240
podatki i opłaty	3.255.331		3.164.508	3.225.983	3.288.811	3.353.021	3.418.644	3.485.711	3.554.253	3.624.303	3.695.894	3.769.059
z subwencji ogólnej	31.138.393		31.711.245	32.408.892	33.121.888	33.850.570	34.595.283	35.356.379	36.134.219	36.929.173	37.741.615	38.571.931
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.269.343,81		12.566.248	12.598.410	12.738.481	12.885.356	13.039.078	13.199.692	13.367.248	13.541.799	13.723.403	13.912.120
DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM :	5.306.109		788.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze sprzedaży majątku	23.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.282.609	2.446.664,69	788.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	76.018.264,81	28.768.333,75	63.832.028	65.028.920	66.901.634	68.852.610	70.885.655	73.004.814	75.214.385	77.518.939	79.923.332	82.432.729							
WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	61.190.522,81	28.518.929,40	59.582.520	60.893.335	62.232.988	63.602.114	65.001.361	66.431.391	67.892.882	69.386.525	70.913.029	72.473.116							
z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
wydatki na obsługę długu w tym:	535.745	226.767,38	774.600	916.600	822.600	728.600	634.600	540.600	444.600	348.600	232.400	116.200							
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	515.745	226.767,38	774.600	916.600	822.600	728.600	634.600	540.600	444.600	348.600	232.400	116.200							
WYDATKI MAJĄTKOWE	14.827.742	249.404,35	4.249.508	4.135.585	4.668.646	5.250.496	5.884.294	6.573.423	7.321.503	8.132.414	9.010.303	9.959.613							
WYNIK BUDŻETU	- 4.764.199	9.167.804,40	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	2.000.000							
PRZYCHODY BUDŻETU Z TEGO:	6.733.341	1.666.586,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH W TYM:	733.341	1.666.586,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY W TYM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TYM:	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
na pokrycie deficytu budżetu	4.764.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGIENIEM DŁUGU W TYM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ROZCHODY BUDŻETU Z TEGO:	1.969.142	1.751.120	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	2.000.000							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.969.142	1.751.120	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	2.000.000							
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
KWOTA DŁUGU	19.500.000	13.718.022	18.000.000	16.000.000	14.000.000	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	1.363.483	1.100.724	833.168	281.890	0	0	0	0	0	0	0	0							

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 867 234	0	2 196 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	833 168	570 409	281 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaległość na koniec roku														
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	530 315	262 759	551 278	281 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 969 142	1 751 120	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Plan na rok 2017 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok z *późniejszymi zmianami*. Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr XV / 134 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z *późniejszymi zmianami*.

Dochody ogółem obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 71.254.065,81 zł, zrealizowano w wysokości 37.936.138,15 zł, co stanowi 53,24 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 65.947.956,81 zł, zrealizowano w wysokości 35.275.963,46 zł co stanowi 53,49 % realizacji planu. **Plan dochodów majątkowych** po zmianach to kwota 5.306.109 zł, realizacja w I półroczu 2017 roku stanowi 50,13 % tj. 2.660.174,69 zł. **Dochody ze sprzedaży majątku** planowane w kwocie 23.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 213.510 zł (**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowa** - zaplanowano i zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5.000 zł** pochodzące ze sprzedaży Gminie Żnin regalów zgodnie z zawartą umową, **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w Podobowicach 48 – plan i wykonanie **18.500 zł**. Dochody majątkowe będą realizowane sukcesywnie wraz z wydatkami majątkowymi (porozumienia z gminami). **Wydatki ogółem** obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 76.018.264,81 zł, zrealizowano w wysokości 28.768.333,75 zł, co stanowi 37,84 % realizacji planu. Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 61.190.522,81 zł, zrealizowano w wysokości 28.518.929,40 zł, co stanowi 46,61 % realizacji planu. **Wydatki związane z obsługą długu** zaplanowane w kwocie 535.745 zł,

zrealizowano w wysokości 226.767,38 zł co stanowi 42,33 % 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 34.503.515 zł, zrealizowano w wysokości 17.108.727,94 zł co stanowi 49,59 % realizacji planu. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** w wysokości 7.182.987 zł, zrealizowano w 46,45 %, tj. 3.336.731,66 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 14.827.742 zł, zrealizowano w wysokości 249.404,35 zł co stanowi 1,68 % realizacji planu. Pozostałe zadania majątkowe są realizowane w II półroczu 2017 roku. **Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** zaplanowane w kwocie 6.906.067 zł, zrealizowano w wysokości 436.2216,16 zł co stanowi 6,32 % realizacji planu. W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty 71.254.065,81 zł oraz wydatków do kwoty 76.018.264,81 zł, powstał deficyt w kwocie **4.764.199 zł**, którego źródłem pokrycia jest przychód z emisji papierów wartościowych. Za I półrocze 2017 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **9.167.804,40 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **37.936.138,15 zł**, tj. 53,24 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **28.768.333,75 zł**, tj. 37,84 %. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **13.500.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **218.022 zł**.

2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach						Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w I półroczu 2017 roku
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
I.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	13.468.716	6.906.067	5.037.335	603.180	322.134	300.000	300.000	13.468.716	436.226,16
	wydatki bieżące	x	5.010.797	1.718.833	1.766.650	603.180	322.134	300.000	300.000	5.010.797	436.226,16
	wydatki majątkowe	x	8.457.919	5.187.234	3.270.685	0	0	0	0	8.457.919	0
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	x	8.847.045	5.956.035	2.890.990	0	0	0	0	8.847.045	173.085,31

1.1.1	wydatki bieżące	x	1.463.715	768.821	694.894	0	0	0	0	0	0	1.463.715	173.085,31
1.1.1.1	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe	Starostwo Powiatowe w Żninie	736.039	273.582	452.437	0	0	0	0	0	0	736.039	0
1.1.1.2	Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim	Starostwo Powiatowe w Żninie	60.500	29.176	31.324	0	0	0	0	0	0	60.500	0
1.1.1.3	Szkoła Zawodowców	Starostwo Powiatowe w Żninie	99.000	96.000	3.000	0	0	0	0	0	0	99.000	0
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Żninie	323.040	221.900	101.140	0	0	0	0	0	0	323.040	70.162,20
1.1.1.5	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	255.136	148.163	106.973	0	0	0	0	0	0	255.136	102.923,11
1.1.2	wydatki majątkowe	x	7.383.330	5.187.234	2.196.096	0	0	0	0	0	0	7.383.330	0
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	7.383.330	5.187.234	2.196.096	0	0	0	0	0	0	7.383.330	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami partnerswami publicznoprywatnymi 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 1.1 i 1.2), z tego:	x	4.621.671	950.012	2.140.345	603.180	322.134	300.000	300.000	300.000	300.000	4.621.671	263.140,85

<i>1.3.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>x</i>	<i>3.547.082</i>	<i>950.012</i>	<i>1.071.756</i>	<i>603.180</i>	<i>322.134</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>3.547.082</i>	<i>263.140,85</i>
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	691	173	173	173	172	0	0	691	15,84
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Żninie	82.908	19.524	20.305	21.117	21.962	0	0	82.908	366,01
1.3.1.3	Przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. utworzenie numerycznych obiektowych baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.500.000	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	0
1.3.1.4	Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnow Geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	600.000	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000	0
1.3.1.5	Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.363.483	530.315	551.278	281.890	0	0	0	1.363.483	262.759
<i>1.3.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>x</i>	<i>1.074.589</i>	<i>0</i>	<i>1.074.589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.074.589</i>	<i>0</i>

1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.074.589	0,00	1.074.589	0	0	0	0	0	1.074.589	0
---------	---	------------------------------	-----------	------	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---

1. Zadanie: Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” umowa została podpisana w dniu 02.08.2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r. w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 753.488,75 zł, z tego bez wkładu niepieniężnego 726.038,75 zł. Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 715.814,31 zł, co stanowi 95% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 37.674,44 zł (2017 r.: 14.321,06 zł, w tym wkład pieniężny - 1.481,06 zł, niepieniężny - 12.840,00 zł; 2018 r.: 23.353,38 zł, w tym wkład pieniężny - 8.743,38 zł, niepieniężny - 14.610,00 zł), co stanowi 5% wartości projektu. Celem głównym projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów (uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe), podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30 września 2018 r.

W ramach projektu realizowanych zostanie 5 zadań merytorycznych:

- Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), tj. w ZSEH w Żninie oraz w ZSP w Żninie.
- Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli zawodu na studiach podyplomowych (architektury krajobrazu, dietytyki i zdrowego żywienia, grafiki komputerowej, zarządzania turystyką i hotelarstwem) oraz kursach doskonalących umiejętności zawodowe (Zakładanie i projektowanie ogrodów, Administrowanie systemem Linux, Kurs Sieciowej Akademii CISCO, "Manager gastronomii", Operator-programista CNC, Kurs doradcy ADR, Kurs przewoźnika w drogowym transporcie rzeczy).
- Podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych 100 uczniów poprzez uczestnictwo w kursach podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe (barmański, manager w gastronomii, florysta, administrator sieci LAN, programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, kasy fiskalne z fakturowaniem, negocjacje w biznesie).
- Zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy poprzez uczestnictwo 84 uczniów w 3 rodzajach kursów nadających uprawnienia (kurs prawa jazdy, kurs spawalniczy metodą TIG, kurs obsługi wózków jezdniowych).
- Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów dla 40 uczniów w 8 branżach (informatyczna, mechaniczna, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, budowlana, ekonomiczna, organizacji reklamy, spedycyjna). W I półroczu 2017 roku w ramach projektu nie poniesiono wydatków.

2. Zadanie ; „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” – w projekcie tym Powiat Żniński jest Partnerem. Liderem projektu jest firma „MTD Consulting Marcin Król”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Żnińskim poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzieleniu bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych. Realizacja projektu po okresie sprawozdawczym.

3. Zadanie : „Szkoła Zawodowców”- w projekcie tym Powiat Żniński jest Partnerem. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia do etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPK.P.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji od 01.07.2016 – 30.06.2018 roku. Wartość całego projektu wynosi 11 482 020,00 zł, wkład Unii Europejskiej 9 759 717,00 zł, wkład własny 574.101,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wsparcia rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zstępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze. W I półroczu wydatkowano kwotę 70.162,20 zł.

5. Projekt "Praktyka czyni mistrza" realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025060 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 15.11.2016-14.06.2018.

Projekt "Praktyka czyni mistrza" polega na organizacji udziału w stażu zawodowym w Wielkiej Brytanii przez 30 uczniów ZSEH w Żninie kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor i technik organizacji reklamy wraz z nauczycielem - opiekunem. Staże odbywają się przy wsparciu instytucji partnerskiej - ADC Technology Training Ltd. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w obszarze kształcenia zawodowego, lecz również wsparcie rozwoju zawodowego uczniów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu uczniowie staną się bardziej konkurencyjni na lokalnym i europejskim rynku pracy. Poznają również kulturę i zwiększą umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

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

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

Łącznie w I półroczu 2017r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 102 923,11zł.

6. W ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” w dniu 27.04.2017 r. zawarto z dwoma wykonawcami umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków będących własnością Powiatu Żnińskiego”. tj. dla budynku ZSS Żnin oraz budynku DPS Tonowo

W dniu 11.05.2017 r. zawarto (trzecią w ramach Projektu) umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków będących własnością Powiatu Żnińskiego”. tj. dla budynku DPS Barcin. Dnia 9.05.2017r. zawarto umowę na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Inwestycja w roku 2017 utrzymana w toku i będzie zakończona do końca III kwartału.

7. Zadanie: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnej z umową partnerską nr SI-II.UE.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W I półroczu 2017r. wydatkowano 15,84 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej).
8. Wydatki bieżące w kwocie 381,85 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”.
9. W pierwszym półroczu 2017 r. nie wydatkowano na zadanie „Przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. utworzenie numerycznych obiektowych baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy” oraz „Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”. Rozpoczęto postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na wykonanie prac geodezyjnych, a jej zakończenie przewiduje się w 2018 roku.
10. 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 2017 roku poniesione nakłady to kwota 262.759 zł.
11. Zadanie : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. Budowa boiska przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkoły. Uatrakcyjni ofertę sportową szkoły i terenu Powiatu Żnińskiego.
W I półroczu 2017r. w ramach projektów nie poniesiono wydatków.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Gąsieniak
STAROSTA

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 r. 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 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2017 roku. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN / ED

Starosta Żniński


Zbigniew Jaszczyk

