

UCHWAŁA NR 35 /2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok i informacji o stanie
mienia Powiatu Żnińskiego za 2014 rok**

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

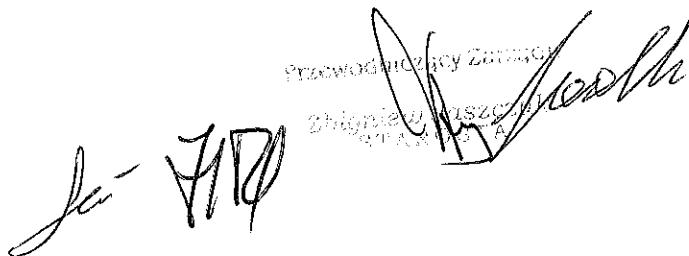
uchwala się , co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Żnińskiego Powiatu
Żnin

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 , poz. 1626 i poz. 1877.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2014 rok.

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

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Waszczuk
STARSZA

EN / ED

S P I S T R E Ś C I

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego
za 2014 rok**

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR 35 / 2015

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 marca 2015 roku

	Strona
CZEŚĆ OPISOWA	1 - 52
DANE OGÓLNE	1 - 2
DOCHODY	2
DOCHODY BIEŻĄCE	2 - 9
A/ Dochody własne	2 - 7
B/ Dotacje celowe	7 - 9
C/ Subwencje	9
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 - 11
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	11 - 12
UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	12
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	12 - 14
WYDATKI BUDŻETOWE	14 - 47
A/ Wydatki bieżące	15 - 44
B/ Wydatki majątkowe	45 - 47
RACHUNEK DOCHODÓW	48 - 49
FUNDUSZE	49 - 52
CZEŚĆ TABELARYCZNA	1 - 127
Wykonanie planu dochodów i jego struktura według źródeł pochodzenia <u>Załącznik nr 1</u>	1 - 3
Zestawienie wykonanych robót własnych w ramach utrzymania dróg powiatowych <u>Załącznik nr 2</u>	4 - 5
Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku <u>Załącznik nr 3</u>	6
Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i ich struktura <u>Załącznik nr 4</u>	7

	Strona
Dane ogólne z wykonania budżetu <u>Załącznik nr 5</u>	8
Realizacja planu dochodów budżetu <u>Załącznik nr 6</u>	9 - 18
Realizacja planu dochodów – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 7</u>	19 - 21
Realizacja planu dochodów – zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 8</u>	22 - 23
Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa <u>Załącznik nr 9</u>	24 - 25
Realizacja planu opłat ewidencyjnych <u>Załącznik nr 10</u>	26
Realizacja planu dochodów majątkowych <u>Załącznik nr 11</u>	27 - 28
Analiza porównawcza wykonania dochodów budżetu 2014 roku w stosunku do 2013 roku <u>Załącznik nr 12</u>	29 - 32
Realizacja planu wydatków budżetu <u>Załącznik nr 13</u>	33 - 51
Realizacja planu wydatków - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 14</u>	52 - 56
Realizacja planu wydatków - zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 15</u>	57 - 60
Realizacja planu wydatków - środki z budżetu UE i EFTA <u>Załącznik nr 16</u>	61 - 64
ZADANIOWO - realizacja planu wydatków - środki z budżetu UE i EFTA <u>Załącznik nr 17</u>	65 - 68
Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 18</u>	69 - 73
Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 19</u>	74 - 78
Realizacja planu wydatków majątkowych <u>Załącznik nr 20</u>	79 - 83
Analiza porównawcza wykonania wydatków budżetu 2014 roku w stosunku do 2013 roku <u>Załącznik nr 21</u>	84 - 88
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żuńwie <u>Załącznik nr 22</u>	89

	Strona
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie <u>Załącznik nr 23</u>	90
Realizacja planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy <u>Załącznik nr 24</u>	91 - 93
Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 25</u>	94
Realizacja planu PROJEKTU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 26</u>	95- 98
Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi <u>Załącznik nr 27</u>	99 - 115
Realizacja programów wieloletnich <u>Załącznik nr 28</u>	116 - 127

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2014 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR 35 / 2015

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 marca 2015 roku

	Strona
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	1 - 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVIII/253/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **64.003.218 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **61.804.483 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **117.349 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **557.702 zł** na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w jednostkach oświatowych. Planowana nadwyżka w kwocie **2.198.735 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2015 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę kredytu. Planowane rozchody w kwocie **1.702.240 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2014 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- Nr 383/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 lutego 2014 roku,
- Nr XXIX/262/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Nr 386/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 marca 2014 roku,
- Nr 390/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2014 roku,
- Nr XXX/270/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 marca 2014 roku,
- Nr 396/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 kwietnia 2014,
- Nr XXXI/273/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 6 maja 2014 roku,
- Nr 411/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2014 roku,
- Nr 415/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 czerwca 2014 roku,
- Nr XXXII/279/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Nr 426/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 lipca 2014 roku,
- Nr 439/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2014 roku,
- Nr XXXIII/288/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2014 roku,
- Nr 448/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 września 2014 roku,
- Nr 449/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 października 2014 roku,

- Nr XXXIV/295/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 października 2014 roku,
- Nr 459/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2014 roku,
- Nr 466/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 listopada 2014 roku,
- Nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 grudnia 2014 roku,
- Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku,

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **69.665.292,45 zł** oraz wydatki do kwoty **72.702.414,45 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt na kwotę **3.037.122 zł**, którego planowanym źródłem pokrycia był przychód z tytułu emisji obligacji. Za 2014 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **2.000.048,21 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **69.317.397,07 zł**, tj. 99,50 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **71.317.445,28 zł**, tj. 98,10 %.

3. Na koniec 2014 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **17.800.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **1.473.622 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Na wniosek 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 **64.003.218 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **5.662.074,45 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miało zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **69.665.292,45 zł**, którego realizacja w 2014 roku stanowiła 99,50 %, tj. **69.317.397,07 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **20.943.546 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **1.976.575 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1) Zwiększenia – **2.854.533 zł**:

- a) odsetki – **1.655 zł**,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy – **32.552 zł**,
- c) wpływy z różnych opłat i dochodów – **537.274 zł**,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.299.538 zł**,

- e) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **34.391 zł**,
- f) wpływy z usług – **326.564 zł**,
- g) środki pochodzące z innych źródeł – **3.214 zł**,
- h) zwroty dotacji – **72.249 zł**,
- i) wpływy z opłat i kar – **100 zł**,
- j) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **148.714 zł**,
- k) środki Funduszu Pracy – **260.600 zł**,
- l) udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych – **106.182 zł**,
- m) opłaty od rodziców biologicznych za dzieci pozostające w pieczy zastępczej – **700 zł**,
- n) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **30.800 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **877.958 zł** dotyczyły:

- a) dochodów różnych – **302.840 zł**,
- b) dochodów własnych – **12.018 zł**,
- c) dotacji ze środków unijnych – **204.325 zł**,
- d) wpływów z usług – **27.744 zł**,
- e) dochodów z najmu i dzierżawy – **1.997 zł**,
- f) dotacji z powiatów na zadania realizowane na mocy porozumień – **194.145 zł**,
- g) odsetek – **22.815 zł**,
- h) wpływów z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **36.031 zł**,
- i) wpływów z opłaty komunikacyjnej – **70.454 zł**,
- j) wpływów z usług – **1.558 zł**,
- k) udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **4.031 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2014 rok to kwota **22.619.332,09 zł**, stanowiąca 98,69 % planu tych dochodów.

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

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Zaplanowane środki w kwocie **57.664 zł** dotyczą realizacji 2 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński” w kwocie **39.664 zł** oraz na wykonanie albumu pt. „Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie” w kwocie **18.000 zł**, którą uzyskano w I półroczu 2014 r. natomiast wydatki na to zadanie zrealizowano w 2013 roku.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie 252.380 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota 252.380,14 zł, co stanowi 100,01 %.

- 3) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **3.100 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **2.390,14 zł**. Dochody pochodzą z:
- odsetek bankowych – **1.511,30 zł**,
 - wpływów z różnych dochodów i opłat (m. in. koszty upomnienia, opłaty za ksero materiałów przetargowych, opłaty od pracowników za przekroczenie limitu usług telefonii niestacjonarnej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych) – **878,84 zł**.
- 4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **262.945 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **249.666,64 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **32.234,09 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **282.758,78 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **361,67 zł**, wpływy z usług w kwocie **77,15 zł**, odsetki w kwocie **19,23 zł** oraz dochody różne w kwocie **400,00 zł**.
- 5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
- a) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.200 zł** zostały zrealizowane w wysokości **430.228,78 zł** i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie **429.935,97 zł**, odsetki w kwocie **103,47 zł** oraz dochody różne w kwocie **189,34 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie za 2014 rok to kwota **29,44 zł**.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2014 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **1.211.927 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, dochody z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych) oraz dotacja na realizację projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **864.757,28 zł**, tj. 72,69% planu. Najwyższe odchylenie jest przy realizacji odsetek bankowych, których wpływy maleją w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz niższą dotacją na realizację projektu, którą wykonano w kwocie **823.998,70 zł** tj. 70,91 % planu, w związku z przesunięciem realizacji części zadań projektowych na 2015 rok.
- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **610,65 zł** oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **291,36 zł**.

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

a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **1.883.260 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.578.260 zł** zrealizowane w kwocie **1.598.496,80 zł**, co stanowi 101,28 % oraz planowane **5.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **299.800 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **298.277,20 zł** oraz zaplanowano w kwocie **200 zł** wpływy z różnych opłat i odsetek, które zrealizowano odpowiednio w kwotach **17,60 zł** i **95,61 zł**.

b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2014 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **7.725.786 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych zwiększono do kwoty **486.182 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **7.815.609 zł**, co stanowi 101,16 % planu oraz **523.926,41 zł**, co stanowi 107,76 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2014 roku wynoszą 10,25 % w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

9) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych. Planowana kwota dochodów **10.163 zł** została zrealizowana w 101,17 %, tj. w kwocie **10.281,69 zł**.

b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2014 roku dochody w kwocie **36.160 zł** osiągnęły realizację **36.880,26 zł**, tj. 101,99 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, odsetek, różnych dochodów i opłat oraz zwrotu dotacji.

c) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **137.015 zł** została zrealizowana na poziomie 90,60 %, tj. **124.125,13 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów.

d) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **16.500 zł** pochodzące z dzierżawy, odsetek bankowych, usług oraz dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **14.523,77 zł**, co stanowi 88,02 % planu.

10) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Zrealizowane dochody w kwocie **59.616,93 zł** dotyczą naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami opisanymi w wyroku karnym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie oraz nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie.

11) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.227.658 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **952.343 zł**, **1.555 zł** z tytułu odsetek, **100 zł** dochodów różnych, **209.341 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **64.319 zł** zwrot dotacji. Realizacja dochodów to 100,58 % planu, tj. **952.342,79 zł** dotacji z innych powiatów, **1.077,50 zł** z tytułu odsetek, **41 zł** dochodów różnych, **216.963,46 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **64.319,07 zł** zwrotu dotacji.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **5.280.626 zł**, którą wykonano w 98,87 %, tj. w kwocie **5.220.812,11 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.
- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **850 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 **421,05 zł**, tj. 49,53 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **284.718 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, usług oraz dochodów różnych i opłat. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **286.335,78 zł**, co stanowi 100,57 % planu.
- e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **1.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **228,49 zł**, co stanowi 15,23 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **2.495 zł**, zrealizowanych w wysokości **2.395,27 zł**, tj. 96 % planu.

12) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **742.005 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **742.000 zł**, co stanowi 99,99 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **51.393 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **39.624,36 zł**.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2014 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **8.000 zł**, które zrealizowano w kwocie **1.553,50 zł**, tj. 19,42 % planu, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **568,70 zł**, dotacji celowych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości **472.287,42 zł**, tj. 97,43 % planu oraz dotacji celowych otrzymanych od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej

instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 3.050,83 zł, tj. 30,50 % planu.

d) Rozdział 85395 Pozostała działalność. Zaplanowane środki w kwocie 1.827.296 zł jako dotacje na realizację programów EFS zostały wykonane w kwocie 1.811.185,28 zł w ramach następujących projektów:

- „Na pomoc rodzinie” – plan 154.688 zł, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, wykonanie – 145.456,91 zł,
- „Rynek pracy bez barier” – plan 244.539 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie – 241.975,41 zł,
- „Twoja droga do sukcesu” – plan 34.817 zł realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, wykonanie – 27.308,55 zł,
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – plan 264.186 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie 270.253,69 zł,
- „Wiedza i Praktyka” – plan 335.083 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie 335.083,64 zł,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan 581.298 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie 581.298,25 zł,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – plan 212.685 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie 209.808,83 zł,
- ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.084,22 zł.

13) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości 1.431 zł osiągnęły kwotę 1.483,65 zł, tj. 103,68 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Wpływy w kwocie 17,26 zł pochodzące ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.
- c) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości 11.400 zł i zrealizowano w kwocie 11.400 zł, co stanowi 100 % planu.

14) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie 456.842,78 zł, co stanowi 101,70 % planu.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2014 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie 10.743.500 zł w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty 11.194.994,45 zł, tj. o 451.494,45 zł. Wpływy

z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **11.187.687,99 zł**, tj. 99,93 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowiły 16,07 % dochodów ogółem i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

- a) Plan wg uchwały – **7.944.500 zł**, plan po zmianach – **8.323.020,45 zł**, wykonanie – **8.321.963,99 zł**, tj. 99,99 % planu.
- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacje te w 2014 roku uległy zwiększeniu. Zwiększenia wynosiły **529.730,45 zł** i obejmowały następujące rozdziały:
 - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **38.610 zł**,
 - Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **5.827 zł**,
 - Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **4.695 zł**,
 - Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **74.970 zł**,
 - Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **300.080 zł**,
 - Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **9.124 zł**,
 - Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **45.348 zł**,
 - Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **14.300 zł**,
 - Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – **6.600 zł**,
 - Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – **30.176,45 zł**.
- c) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacje te w 2014 roku uległy zmniejszeniu. Zmniejszenia wynosiły **151.210 zł** i obejmowały następujące rozdziały:
 - Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – **1.753 zł**,
 - Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **40.000 zł**,
 - Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – **12.544 zł**,
 - Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **96.361 zł**,
 - Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – **552 zł**.

2) Bieżące zadania własne powiatu

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 4,07 %. Plan wg uchwały – **2.799.000 zł**, plan po zmianach – **2.838.924 zł**, wykonanie – **2.838.924 zł**, tj. 100 % planu.
- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **28.591 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększeniu o kwotę **13.082 zł** w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, o kwotę **3.600 zł** w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz o kwotę **51.833 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

3) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej

- a) Plan wg uchwały – 0 zł, plan po zmianach – 33.050 zł, realizacja 26.800 zł.
- b) Zwiększenie dotyczyło Działu 852 Pomoc społeczna i obejmowało:
 - Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 8.050 zł,
 - Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.000 zł.

Rozdział 3 Subwencje

1. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów. Łącznie plan po zmianach na 2014 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.773.374 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **31.773.374 zł**, co stanowi 100 % planu.

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

Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2014 roku, po zmianach, stanowią kwotę **21.636.526 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **567.451 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **21.636.526 zł**, co stanowi 100 %.

2) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zaplanowano po zmianach w wysokości **85.335 zł** i realizowano w 100 %.

3) Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2014 rok w wysokości **6.741.356 zł** została zrealizowana w 100 %.

4) Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie **3.310.157 zł** został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie **3.310.157 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zaplanowane dochody w wysokości **24.950 zł** zostały wykonane w kwocie

24.949,52 zł, tj. w 99,99 %. Środki były przeznaczone na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 na zakup i montaż siłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, który został zakończony w 2013 roku.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

W tym rozdziale zaplanowano:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **53.000 zł**, realizacja to kwota **52.485,94 zł**,
- b) dotację w kwocie **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dofinansowanie obejmuje zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa - Rogowo od km 2+060 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m”, realizacja w 100 %,
- c) środki w łącznej kwocie **428.741 zł**, realizacja to **428.741,53 zł**, pochodzące z gmin:
 - Rogowo – **30.000 zł** na współfinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dofinansowanie obejmuje zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo od km 2+060 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m”,
 - Barcin – **200.000 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 2374C Piechcin – Szeroki Kamień” oraz **138.870,05 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2371C Barcin – Mamlicz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszko-rowerowej od km 0+000 do km 1+000 na długości 1 km.
 - Żnin – **59.871,48 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2337C – Żnin – Jadowniki – Szczepanowo” w miejscowości Jadowniki od km 5+235 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **114.184 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Janowcu Wielkopolskim i lokalu mieszkalnego w Podobowicach. Dochody zrealizowano w wysokości **74.898 zł**, w tym **70.528 zł** za nieruchomość w Janowcu Wielkopolskim i **4.370 zł** z tytułu wadium za zakup mieszkania.

4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwo powiatowe. Dział ten obejmuje zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **59.500 zł** jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” z przeznaczeniem na zakup 7 infokiosków.

5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **96.361 zł** pochodzą z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

6. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe. Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **67 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **185.691,42 zł** stanowią:

- 1) należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie **1.936,47 zł**, dotyczyły należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (wykonanie mieszalnika). Kwotę **236,47 zł** uregulowano po okresie sprawozdawczym, sprawę skierowano do Komornika Sądowego w Mogilnie,
- 2) należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **9.278,62 zł** (z tego zapłacono po okresie sprawozdawczym kwotę **1.710,47 zł**, 9 spraw skierowano do właściwego komornika sądowego, 6 spraw przekazano do właściwych urzędów skarbowych, w jednym przypadku zgłoszono do sądu wierzytelność do masy upadłościowej dłużnika),
- 3) należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **19,49 zł**, dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego nakładanych w drodze decyzji administracyjnej (po okresie sprawozdawczym spłacono całość należności),
- 4) należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **74.980,19 zł** dotyczyły należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umowy dotyczącej prac interwencyjnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **1.600,18 zł**. Jednostka wykazała także należności w wysokości **2.292,58 zł** dotyczące projektu pn.: „Młodość w głowie – młodość w pracy!”. W trakcie realizacji projektu nastąpiły zakłócenia wynikające z rezygnacji jednego z uczestników, który na mocy umowy cywilnoprawnej podpisanej z PUP w Żninie został zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie (stypendium szkoleniowe, koszt zapłacony dla instytucji przeprowadzającej szkolenie, koszt materiałów szkoleniowych i cateringu). Uczestnik nie dokonał zwrotu w wyznaczonym terminie. Sprawę skierowano do sądu,
- 5) należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **2.216,42 zł**, w celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu (po okresie sprawozdawczym wpłacono **100 zł**),
- 6) należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **4.265,43 zł** dotyczyły nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **26,81 zł**),
- 7) należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **1.000 zł** (należność została objęta tytułem wykonawczym, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie),
- 8) należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

w kwocie **506,85 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie,

- 9) kwota **89.195,37 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2014 roku umorzono należności wobec Powiatu Żnińskiego na kwotę **2.240,28 zł**:

- 1) Uchwałą nr 418/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23.06.2014 roku należność na kwotę **998,48 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osoby fizycznej z tytułu opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
- 2) Uchwałą nr 457/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30.10.2014 roku należności na łączną kwotę **1.241,80 zł**. W ich skład wchodziły należności od osób fizycznych z tytułu zasądzonych nawiązek przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji SPZOZ w Żninie oraz opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienione należności umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
- 3) Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tytuł 7 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

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

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2014 roku z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynosiły **703.853,52 zł**. Dochody wykonane to kwota **716.933,96 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **537.702,00 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **179.231,96 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **353.503,13 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 139 wezwań do zapłaty oraz 2 noty odsetkowe. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 17 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.

- 2) **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **63.338,20 zł**. Dochody wykonano w wysokości **64.147,37 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **48.110,80 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **16.036,57 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **202,74 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 3) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2014 roku przypisano dochody w wysokości **80.412,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **80.412,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **60.309,23 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **20.103,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości **3.075,68 zł** dotyczą jednego dłużnika, w stosunku do którego uzyskano nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 4) **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **108.740,26 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **81.555,19 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **27.185,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.
- 5) **Pozostałe odsetki.** Do 31 grudnia 2014 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **48.941,26 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **5.955,59 zł**. Dochody wykonano w wysokości **33.205,60 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **26.095,63 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.109,97 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **284.879,06 zł**.

3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany. W 2014 roku nie wykonano żadnych dochodów. Wystąpiły natomiast należności stanowiące koszty upomnienia w wysokości **8,80 zł** 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 w dziale 754

rozdział 75411 stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **5.827,56 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **5.536,20 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **291,36 zł**. Dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **69,40 zł** i w tej samej kwocie zostały przekazane na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Dochody w dziale 852 rozdział 85203 stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy. Do 31 grudnia 2014 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **5.211,63 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **4.951,05 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **260,58 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **55,00 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **52,25 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **2,75 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 8. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **61.804.483 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **10.897.931,45 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **11.899.439,45 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.001.508 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji, zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, zmiany kwot przychodów w związku z emisją obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **72.702.414,45 zł**, której wykonanie za 2014 rok osiągnęło wskaźnik 98,10 %, tj. **71.317.445,28 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) wydatków bieżących w kwocie **62.367.291,45 zł**, który został zrealizowany w wysokości **60.985.436,46 zł**,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie **10.335.123 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **10.332.008,82 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 **33.696.091 zł**, realizacja to kwota **33.670.360,63 zł**,
- 2) wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.845.689 zł**, realizacja to kwota **3.051.654,51 zł**,

- 3) wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.951.520 zł**, wykonanie **15.473.950,96 zł**,
- 4) dotacje na zadania bieżące – plan **5.918.349,45 zł**, wykonanie **5.873.254,38 zł**,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.295.743 zł**, wykonanie **2.256.482,73 zł**,
- 6) wydatki na obsługę długu – plan **659.899 zł**, wykonanie **659.733,25 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **97.541 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **26.247 zł** na prace geodezyjne związane z aktualizacją map glebowo-rolniczych i wydzielenie działek gruntowych i zabudowanych w myśl art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w związku z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym zostały realizowane w kwocie **26.246,25 zł**.
- 2) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Zaplanowane wydatki w wysokości **44.794 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21.546 zł** na projekt ze środków PROW – „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński”. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- 3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **26.500 zł** są przeznaczone na współorganizację dożynek powiatowych i wojewódzkich, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki realizowano w kwocie **25.363,14 zł**.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **249.166 zł** zostały zwiększone do kwoty **252.380 zł** i zrealizowane w wysokości **251.761,34 zł**, co stanowi 99,75 %, 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 2014 rok plan w wysokości **5.192.991 zł** został zwiększony do kwoty **13.100.614 zł** i zrealizowany w kwocie **13.094.243,16 zł**, co stanowi 99,95 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **13.100.614 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2014 roku został zrealizowany w kwocie **13.094.243,16 zł**, tj. 99,95 %. 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. Na utrzymanie Zarządu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **700.332,14 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, podatki, paliwo, materiały biurowe, opłaty) natomiast na utrzymanie Obwodów Drogowo – Mostowych wydatkowano kwotę **870.310,99 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie pojazdów, sprzętu, paliwo, odzież ochronna, bhp). Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **958.114,20 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **33.468,91 zł**) przy średniej płacy **2.795,02 zł**.

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **856.626,71 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **19.721,33 zł**,
- oprysk chemiczny drzew – **7.749 zł**,
- dozorowanie obiektów – **4.723,20 zł**,
- przeglądy techniczne pojazdów – **3.541,64 zł**,
- opłaty pocztowe – **8.321,30 zł**,
- opłaty abonamentowe GPSy – **9.102 zł**,
- wykonanie opaski bitumicznej na drodze powiatowej 2315C Damasławek – Mieleszyn – **124.809,31 zł**,
- usługi transportowe – **15.374,61 zł**,
- malowanie poziome dróg powiatowych – **11.685 zł**,
- ścinka poboczy na drodze powiatowej Barcin – Mamlicz – **7.250 zł**,
- usługi bhp i p. poż. – **3.132,84 zł**,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – **1.096,59 zł**,
- pomiary instalacji elektrycznej – **1.755,75 zł**,
- serwis centrali telefonicznej – **738 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – **555.047,66 zł**,
- naprawy samochodów i sprzętu – **14.875,29 zł**,
- konserwacja urządzeń biurowych, alarmu – **5.141,42 zł**,
- remont drogi powiatowej 2355C Gołębki – Ławki – **65.866,50 zł**,
- remont obiektu mostowego w miejscowości Lubostroń – **102.234,43 zł**,
- przebudowa chodnika na ulicy Rolniczej w Janowcu Wlkp. – **43.332,90 zł**,
- przebudowa chodnika w miejscowości Świątkowo – **7.792,05 zł**,
- renowacja znaków drogowych – **1.383,75 zł**,
- przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych – **1.023,36 zł**,
- wulkanizacja – **312 zł**.

d) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku wydatkowano łącznie **1.211.630,33 zł**, natomiast na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **890.487,50 zł** (łącznie ze wszystkich paragrafów).

e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **9.240.840,81 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

1) **Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł**, które wykonano w kwocie **4.648,93 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- a) Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ w Barcinie na zadanie „Poznaj swój region – atrakcje i zabytki Pałuk” w kwocie **2.648,93 zł**,
- b) Polski Związek Niewidomych na zadanie „Powrót do Starożytności” w kwocie **1.000 zł**,
- c) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „III Rowerowa Przygoda” w kwocie **1.000 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **95.700 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **468.639 zł** w związku ze zwrotem dotacji oraz wprowadzeniem zadań inwestycyjnych i zrealizowane w kwocie **461.413,11 zł**, co stanowi 98,46 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **62.361 zł** na wyceny nieruchomości, **399,82 zł** na ogłoszenia w prasie, zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2.833 zł**, opłacono zakup energii w kwocie **974,35 zł**, **5.105,84 zł** przeznaczono na remont pomieszczenia gospodarczego, **3.690 zł** na akt notarialny, **350,55 zł** na usługi, remont budynku w Janowcu Wielkopolskim na kwotę **2.599,75 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **44.958,14 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i podziały geodezyjne oraz dokonano zwrotu dotacji w kwocie **400 zł**. Zadania inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę **337.740,66 zł**.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **809.500 zł** zostały zmniejszone do kwoty **458.429 zł** i zrealizowane w wysokości **450.684,08 zł**, co stanowi 98,31%.

1) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Planowane wydatki w kwocie **454.500 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **137.602 zł** i zrealizowane w wysokości **129.857,08 zł**, co stanowi 94,37 %. Środki z dotacji wydatkowane w kwocie **20 zł** na zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz w kwocie **3.780 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **126.057,08 zł** na szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **7.079 zł**), aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków obręb Słębowo, opłatę za asystę programu EWID 2007. W tych wydatkach ujęto także dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazaną w kwocie **61.639,57 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków gmin Barcin i Żnin oraz **7.500 zł** na zakup sprzętu komputerowego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono dwie drukarki laserowe za kwotę **9.102 zł**.

2) Rozdział 71015 Nadzór budowlany. Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **315.000 zł** został zwiększony do kwoty **320.827 zł**. Realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – i został wykonany w 100 %. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **208.042,04 zł**. Średnia płaca pracowników wynosi **2.889,47 zł**, a członków służby cywilnej – **2.655,17 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 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 2014 roku wydano 232 potwierdzenia o zakończeniu budowy, 56 pozwoleń na użytkowanie, 77 decyzji i 22 postanowienia związane z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 82 kontrole budowy, 55 obowiązkowych kontroli i 40 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki w kwocie **1.621,76 zł** były przeznaczone na zakupy inwestycyjne i usługi w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.184.318 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **7.931.697 zł**, tj. o kwotę **252.621 zł**. Zmiany spowodowane były: uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **13.205 zł**, zmniejszeniem środków na projekt „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” o kwotę **131.808 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **12.395 zł** do działu 010 na realizację projektu „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński i Pałuki”, zmniejszeniem środków na zakupy inwestycyjne w kwocie **15.000 zł**, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą wydatki o kwotę **4.695 zł** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą wydatki na kwalifikację wojskową o **12.544 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **106.039 zł** do innych działów oraz przeniesieniem środków z innych działów do działu 750 na kwotę **7.265 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **7.308.070,34 zł**, co stanowi 92,14 %.

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 **285.495 zł** zostały zrealizowane w wysokości **285.493,21 zł**, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **173.659,21 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **111.834 zł**.

- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **429.525 zł** został zrealizowany w wysokości **417.668,37 zł**, co stanowi 97,24 %, z tego na:
- a) diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **351.994,07 zł**,
 - b) zakup materiałów – **18.607,69 zł**,
 - c) zakup usług – **47.066,61 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.**
- a) Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano po zmianach kwotę **7.068.146 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.456.586,97 zł**, co stanowi 91,35 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 83,5 etatu ze średnią płacą dla administracji **2.583,38 zł** (bez Zarządu i kierowników wydziałów) i dla obsługi **2.064,35 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.182.028,31 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy w wysokości **92.280 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **616.173,86 zł**,
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – **531.284,14 zł**,
 - pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **372.217,59 zł**,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **53.504,98 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86.165,40 zł**,
 - usługi remontowe – **51.310,53 zł**,
 - pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **361.618,86 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **31.154,01 zł**.
 - b) Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **13.776 zł**,
 - c) Wydatki w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **772.658,14 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **59.495,10 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **20.456 zł** zostały zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **20.455,03 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawiło się 439 kandydatów podstawowego rocznika 1995 i 15 starszych roczników oraz 19 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 **3.029,51 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 **8.250 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne w ogólnej kwocie **850,92 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **5.900 zł** oraz usługi pozostałe – koszty transportu w wysokości **24,60 zł**.

5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **128.075 zł** został zrealizowany w wysokości **127.866,76 zł**, tj. 99,84 %. Wydatki obejmują:

- a) składki w kwocie **4.000 zł** na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, w kwocie **8.497,68 zł** (4 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **8.000 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” oraz w kwocie **7.100,10 zł** na Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”,
- b) udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2014” Minikowo, XX Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2014 Katowice, Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Toruniu, Targach Turystycznych Wypoczynek w Toruniu, Targach Regionów i Produktów Turystycznych TUOR SALON w Poznaniu ogółem na kwotę **9.422,95 zł**,
- c) zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **81.781,76 zł**,
- d) współorganizowanie Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” na kwotę **1.500 zł**,
- e) zakup dresów sportowych z logo Powiatu Żnińskiego w kwocie **1.915,55 zł**,
- f) organizację wystawy fotograficznej pn. „Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie” w kwocie **549,82 zł**,
- g) honorowy patronat Starosty Żnińskiego w Zlocie drużyn harcerskich, gromad zuchowych oraz seniorów ZHP Pałuki na kwotę **1.000 zł**,
- h) honorowy patronat Starosty Żnińskiego w XI Zjeździe Seniorów w Piechcinie na kwotę **1.598,90 zł**,
- i) partycypację w organizacji Zjazdu Twórców Ludowych „Jesień na Pałukach” w kwocie **2.500 zł**.

9. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **74.970 zł** były przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Żnińskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Wydatki wyniosły **74.966,16 zł** z przeznaczeniem na: obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej, druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale Powiatu na okręgi wyborcze oraz o listach kandydatów, druk kart do głosowania, obsługę informatyczną oraz zryczałtowane diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

10. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zrealizowano w 100 %.

11. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.109.600 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.414.904 zł** i został zrealizowany w wysokości **3.414.746,37 zł**, co stanowi 99,99 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
 - a) zmniejszeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o kwotę **4.000 zł**,

- b) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **300.180 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
- c) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **9.124 zł**.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, remont i wyposażenie komisariatu oraz paliwo do radiowozów.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.371.180 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.371.068,23 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków zrealizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **2.945.101,46 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **329.564,44 zł**,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **96.361 zł**,
 - zwrot odsetek od dotacji w kwocie **41,33 zł**.
- b) Przyznana dotacja na 2014 rok nie zabezpieczyła potrzeb jednostki, w szczególności w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków szkoleniowych. Charakter służby straży pożarnej wiąże się z szeregiem ustawowo nałożonych zadań. Dzięki zwiększeniu dotacji uzupełniono wyposażenie specjalne indywidualnego użytku na kwotę **13.057,96 zł** oraz dokonano naprawy samochodu ciężkiego ratownictwa technicznego na kwotę **9.716,68 zł**. Dużą część wydatków rzeczowych pochłania paliwo i olej opałowy. Przesunięcie środków finansowych z innych paragrafów wydatków na paliwo i opał odbywa się kosztem zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Koszty utrzymania jednostki są każdego roku coraz wyższe, a przyznawane środki finansowe praktycznie nie zwiększyły się od kilku lat.
- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **600 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **576 zł**.
- 6) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **9.124 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.123,68 zł** i przeznaczone na rekompensaty pieniężne z tytułu pełnienia służby ponad normę w kwocie **7.106,68 zł** oraz pokrycie kosztów prowadzonych działań ratowniczych związanych z intensywnymi opadami deszczu w kwocie **2.017 zł** (zakup paliwa).
- 7) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **21.978,46 zł** tj. 99,90 % planu, jako dotacja dla
- a) Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:

- Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP – **4.000 zł**,
- Finał Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – **1.992,46 zł**,
- Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **10.000 zł**,
- Powiatowy Dzień Strażaka oraz nadanie tytułu Strażaka Roku 2013 Powiatu Żnińskiego – **2.000 zł**,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” dla młodzieży szkolnej – **1.000 zł**,
- b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach na zadanie „Młodzież z MDP przyszłym ratownikiem” – **2.986 zł**.

12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** był przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu zwrotu środków za wydane karty pojazdu w kwocie **450 zł** oraz **99,07 zł** odsetek i **614 zł** kosztów postępowania sądowego.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zabezpieczone środki w tym rozdziale, po zmianach, w kwocie **659.899 zł** zostały zrealizowane w wysokości **659.733,25 zł**, co stanowi 99,97 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji i od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **651.733,25 zł** oraz **8.000 zł** prowizji za uruchomienie kolejnej transzy obligacji.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **97.900 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **130.024 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 **19.889.768 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.181.445 zł** i zrealizowany w kwocie **21.067.009,25 zł**, co stanowi 99,46 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych,
 - b) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.000 zł** na organizację „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim”,
 - c) przeniesienie środków z rezerwy na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Specjalnych w kwocie **1.000 zł**,
 - d) przeniesienie środków w kwocie **500 zł** z rezerwy budżetowej na partycypację w organizacji konkursu na „Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie”,
 - e) przeniesienie środków z rezerwy na organizację VI Mistrzostw Szkół w Lekkiej Atletyce w kwocie **2.900 zł**,

- f) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.500 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG,
- g) przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie **2.500 zł** na przejazd uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na turnus rehabilitacyjny,
- h) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **629 zł**, na wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych,
- i) przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **500 zł** na IV edycję konkursu literackiego „Klucz do świata magii”,
- j) przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **1.301 zł**,
- k) przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **1.000 zł** na organizację „XX Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych”,
- l) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **500 zł** na partycypację w organizacji Konkursu „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego”,
- m) przeniesienie środków w kwocie **1.000 zł** na organizację V Gali Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego,
- n) zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **13.587 zł**,
- o) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej na wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące **500 zł** i rozdziale 80130 Szkoły zawodowe **600 zł**,
- p) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **387.409 zł**,
- q) zwiększenie wydatków o kwotę **2.200 zł** na wyjazd uczestników „XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”,
- r) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **340 zł** na organizację komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego,
- s) zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych o kwotę **28.077 zł** na wyposażenie pomieszczenia egzaminacyjnego w zawodzie technik obsługi turystycznej, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
- t) przeniesienie środków do innych działów w kwocie **40.832 zł**,
- u) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **6.046 zł**,
- v) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie o kwotę **857 zł**,
- w) zmniejszenie wydatków w kwocie **3.087 zł**,
- x) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o kwotę **799 zł**,
- y) zwiększenie wydatków na płace i pochodne w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie **24.087 zł**,
- z) zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie **645.849 zł**,
- aa) zwiększenie wydatków na płace **232.724 zł**,
- bb) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie **7.593 zł**,
- cc) zmniejszenie dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie w kwocie **22.800 zł**,
- dd) zmniejszenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie w kwocie **5.000 zł**.

2) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

- a) Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.211.664 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.304.146 zł** i zrealizowano w kwocie **1.304.144,31 zł**, co stanowi 99,99 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 39 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na koniec 2014 roku zatrudnionych było 12 etatów nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 9 etatów oraz 3 etaty administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.188.764,67 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **115.379,64 zł**.
- b) Przeciętne wynagrodzenie w placówce w poszczególnych grupach wynosi:
- nauczyciele:
 - 1) stażysta – **2.718,24 zł**,
 - 2) kontraktowy – **3.813,94 zł**,
 - 3) mianowany – **4.665,47 zł**,
 - 4) dyplomowany – **6.302,17 zł**,
 - administracja – **2.903,48 zł**,
 - obsługa – **1.782,57 zł**.

3) Rozdział 80111 Gimnazja specjalne. Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.015.738 zł** został zmniejszony do kwoty **999.020 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **999.016,43 zł**, co stanowi 99,99 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 31 uczniów. Zatrudnienie w jednostce na koniec 2014 roku przedstawia się następująco: nauczyciele – 12,32 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 0,54 etatu, kontraktowy – 3,78 etatu, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz administracja i obsługa – 4,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **911.382,14 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **87.634,29 zł**.

- a) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.832.931 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.301.307 zł** i zrealizowany w kwocie **5.285.118,49 zł**, co stanowi 99,69 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują: dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **918.867,91 zł**, co stanowi 98,99 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Edukacji Dorosłych „Albert” Sp. z o. o. na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie **65.605,43 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wlkp. w kwocie **508.034,24 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Janowcu Wlkp. w kwocie **14.094,36 zł**,
 - Stowarzyszenia Otwarte Umysły na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **217.412,22 zł**,

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **113.721,66 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z wydatkami w kwocie **122.322,39 zł**, co stanowi 99,99 % planu. W jednostce w tym rozdziale do 31.08.2014 r. funkcjonował 1 oddział, do którego uczęszczało 22 uczniów przy zatrudnieniu 2 etatów pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **108.387,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **13.935 zł**,
- c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z wydatkami w kwocie **361.135,77 zł**, co stanowi 99,98 % planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 36 uczniów przy zatrudnieniu 2 etatów pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **317.793,68 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **43.342,09 zł**,
- d) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **538.312,65 zł**, co stanowi 98,82 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 184 słuchacze przy zatrudnieniu 5,51 etatu pracowników pedagogicznych oraz 2 etaty pracowników administracji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **457.730,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **80.581,73 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **213.719,99 zł**, co stanowi 99,86 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 76 uczniów przy zatrudnieniu 2,31 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **179.997 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **33.722,99 zł**,
- f) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.130.771 zł**, który został zrealizowany w wysokości **3.130.759,78 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.730.025,27 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **400.734,51 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **4.200 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 451 uczniów przy zatrudnieniu 34,11 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,59 etatu, mianowany – 7,94 etatu, dyplomowany – 24,58 etatu oraz obsługi i administracji 11 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu:
 - nauczycieli:
 - 1) kontraktowy – **2.582,65 zł**
 - 2) mianowany – **3.663,74 zł**,
 - 3) dyplomowany – **4.665,80 zł**,
 - administracji – **2.795,90 zł**,
 - obsługi – **1.787,47 zł**.

5) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **11.026.553 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **11.705.121 zł** i zrealizowany w wysokości **11.636.135,02 zł**, co stanowi 99,41 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 24 oddziały, w tym 9 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 1 klasa Technikum Technologii Żywności, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 4 oddziały Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 593. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **4.315.406,06 zł**, co stanowi 99,57 % planu w wysokości **4.333.887 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.848.803,58 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **466.602,48 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **16.770 zł** dochodów własnych. Ogółem zatrudnionych jest 50,27 etatu pracowników pedagogicznych, 6 etatów pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **2.816 zł**,
 - b) mianowany – **4.124 zł**,
 - c) dyplomowany – **4.863 zł**,
 - 2) obsługi – **1.953 zł**,
 - 3) administracji – **3.470,28 zł**.
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2014 roku w jednostce w tym rozdziale było 10 oddziałów, w których pobierało naukę 269 uczniów, przy zatrudnieniu 26,59 etatu pracowników pedagogicznych. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.255.736 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.253.175,27 zł**, co stanowi 99,89 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.036.483,45 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **216.691,82 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **28.077 zł** na wyposażenie pomieszczenia egzaminacyjnego w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz **857 zł** z dochodów własnych. W placówce we wszystkich rozdziałach zatrudnionych jest 28,59 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 7,59 etatu, dyplomowany – 20 etatów, z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **4.427,11 zł**,
 - b) mianowany – **3.671,31 zł**,
 - c) dyplomowany – **4.766,64 zł**,
 - 2) 4 etaty pracowników administracji z przeciętnym wynagrodzeniem **2.841,68 zł**,
 - 3) 5 etatów obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem **1.820,07 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **481.468 zł**. Realizacja planu to kwota **479.326,21 zł**, co stanowi 99,56 %. W Zespole istnieje 5 oddziałów, do których uczęszcza 122 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **408.012,58 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **71.313,63 zł**. Zatrudnionych jest 4,58 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **3.150 zł**,
 - b) mianowany – **3.975 zł**,
 - c) dyplomowany – **5.360 zł**,
 - 2) administracji – **2.939 zł**,
 - 3) obsługi – **1.724 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – plan wydatków po zmianach wynosi **726.559 zł**. Plan został zrealizowany w wysokości **716.614,49 zł**, co stanowi 98,63 %. W jednostce były do czerwca 2014 r. 3 oddziały, do których uczęszczało 44 uczniów przy zatrudnieniu 7,87 etatu pracowników pedagogicznych, 1,85 etatu administracji oraz 1,56 etatu obsługi, od września 2014 r. pozostał 1 oddział z 19 uczniami z zatrudnieniem administracji 0,25 etatu i obsługi 0,5 etatu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **554.673,38 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **161.941,11 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w pozostałych grupach zawodowych wynosi:
 - 1) nauczyciele – w tym:
 - a) stażysta – **2.793,50 zł**,
 - b) mianowany – **3.629,54 zł**,
 - c) dyplomowany – **3.677,18 zł**,
 - 2) administracja – **3.470,94 zł**,
 - 3) obsługa – **1.689,41 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce w tym rozdziale funkcjonowały 4 oddziały, do których uczęszczało 110 uczniów. Plan po zmianach w wysokości **1.658.360 zł** został zrealizowany w wysokości **1.639.199,28 zł**, co stanowi 98,84 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.373.284,43 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **265.914,85 zł**. Zatrudnionych jest 15,52 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 1,5 etatu obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczyciele – w tym:
 - a) stażysta – **2.059 zł**,
 - b) kontraktowy – **2.893 zł**,
 - c) mianowany – **3.424 zł**,

- d) dyplomowany – **4.151 zł**,
- 2) administracja – **3.384 zł**,
- 3) obsługa – **2.199 zł**.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **564.828 zł** zrealizowano w kwocie **558.024,80 zł**, tj. 98,90 %. W jednostce w tym rozdziale jest 6 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 115, przy zatrudnieniu 6,78 etatu nauczycieli oraz 1,5 etatu administracji i 2 etaty obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **470.449,71 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **87.575,09 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo na wydatki **2.100 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi:
 - 1) nauczyciele – w tym:
 - a) stażysta – **2.320,38 zł**,
 - b) kontraktowy – **2.531,07 zł**,
 - c) mianowany – **3.592,66 zł**,
 - d) dyplomowany – **4.207,14 zł**,
 - 2) administracja – **3.049,50 zł**,
 - 3) obsługa – **2.113,22 zł**.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **1.684.283 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **1.674.388,91 zł** dla następujących podmiotów:
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wlkp. w kwocie **384.498,36 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wlkp. w kwocie **107.408,16 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Publiczną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych w Janowcu Wlkp. kwocie **50.276,16 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **223.111,53 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **194.248,80 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **50.767,10 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie **489.254,88 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych w Gąsawie **174.823,92 zł**.
- 6) Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.281.494 zł**, zwiększony do kwoty **1.338.891 zł** został zrealizowany w kwocie **1.338.889,86 zł**, co

stanowi 99,99 %. W rozdziale tym w jednostce są 3 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przesposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 48 uczniów przy zatrudnieniu 12,33 etatów pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: mianowany – 1,33 etatu, dyplomowany – 11 etatu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.255.170,72 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **83.719,14 zł**.

- 7) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **78.000 zł** została zrealizowana w wysokości **59.490 zł**, co stanowi 76,27 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
 - a) Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **55.860 zł** (przeszkolono 147 uczniów),
 - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **3.630 zł** (przeszkolono 11 uczniów).
 - c) W pozostałych ośrodkach (Mrocza, Zielona Góra, Kluczbork) żaden uczeń nie odbywał kursu i tym samym nie dokonano wydatków w tym zakresie.
- 8) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **78.516 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **104.945 zł** i zrealizowane w kwocie **104.918,78 zł**, co stanowi 99,98 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 9 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 213 uczniów.
- 9) **Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **48.355 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **39.808,96 zł**, co stanowi 82,33 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
 - 1) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **10.050 zł**,
 - 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **2.421,46 zł**,
 - 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **3.366 zł**,
 - 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **7.060 zł**,
 - 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **840 zł**,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **4.220 zł**,
 - 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.770 zł**,
 - 8) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **10.081,50 zł**,
- 10) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **315.216 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **301.660 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.000 zł** na organizację „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim”, **2.500 zł** na sfinansowanie przejazdu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na turnus rehabilitacyjny, **2.900 zł** na dodatkowe koszty VI Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce, **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Piłce Nożnej, **500 zł** na VI edycję konkursu literackiego „Klucz do świata magii”, **500 zł** na organizację Konkursu „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego”, w kwocie **500 zł** na organizację „Konkursu na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie”, **1.500 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG, **1.000 zł** na Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, **1.000 zł** na V Gałę Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego, **1.000 zł** na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych, **2.200 zł** na wyjazd uczestników „XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, **340 zł** na organizację komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego, **629 zł** na wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych, przeniesieniem środków w kwocie **37.777 zł** do innych rozdziałów oraz zwiększeniem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **7.652 zł**. Realizacja wydatków to kwota **299.487,40 zł**, co stanowi 99,28 % planu i przeznaczona została na:

- a) wydanie informatora o placówkach – **3.628,50 zł**,
- b) organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.939,17 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **180.309,57 zł**,
- d) zakup nagród i inne wydatki związane z konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Laurem Klemensa i Konkursem „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **9.701,53 zł**,
- e) organizację Targów Edukacyjnych – **1.358,83 zł**,
- f) granty oświatowe – **47.340,52 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **4.922,27 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.079,91 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.850 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.500 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **4.988,34 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **1.300 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie – **1.300 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Żninie – **18.800 zł** przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących granty w poszczególnych placówkach.
- g) fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **30.950 zł** dla następujących jednostek:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **2.280 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **300 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.430 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.390 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **5.260 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.170 zł**,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **9.250 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie – **870 zł**,
- h) partycypację w organizacji II edycji „Konkursu na Palmę Wielkanocna i Kropidło Pałuckie” w kwocie **500 zł**. Konkurs organizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie,
- i) partycypację w organizacji przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim” na kwotę **985,51 zł**,
- j) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych w kwocie **2.000 zł**,
- k) organizację Dnia Nauczyciela połączoną z wręczeniem nagród Starosty Żnińskiego dla nauczycieli. Koszt organizacji (usługa gastronomiczna, statuetki, kwiaty, napoje) wyniósł **4.487,65 zł**,
- l) komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; w sesji letniej 2014 r. przeprowadzono egzaminy dla 3 nauczycieli, którzy złożyli do 30.06.2014 r. wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Termin egzaminu ustalono na 29.08.2014 r. Zatrudniono na podstawie umowy zlecenia ekspertów, którym wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie **900 zł**. Na obsługę administracyjną komisji przeznaczono **111,98 zł**,
- m) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce w kwocie **7.774,15 zł**. Zwycięskie szkoły publiczne otrzymały środki finansowe na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego o łącznej wartości **3.800,00 zł**:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **300 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **350 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **250 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.500 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **200 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **400 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **800 zł**,
 oraz zakupiono nagrody na kwotę **1.200,00 zł** dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp. Pozostała kwota wykorzystana została na zakup medali i pucharów oraz wyżywienia i wyniosła **2.774,15 zł**.
- n) organizację V Gali Wolontariatu Szkolnego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **1.000 zł**,
- o) organizację XX Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **1.000 zł**,
- p) organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG w kwocie **1.499,99 zł**,
- q) organizację VI edycji konkursu literackiego „Klucz do świata magii” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie **500 zł**,
- r) przejazd młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych na turnus rehabilitacyjny w wysokości **2.500 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.012.325 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.015.932 zł** i zrealizowane w kwocie **4.015.219,50 zł**, co stanowi 99,98 %. Zwiększenia były spowodowane uruchomieniem rezerwy budżetowej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **475.425 zł** został zrealizowany w 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **3.507.400 zł** został zrealizowany w 100 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.808 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.446 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii – **23.306,40 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **3.476.839,60 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zwiększony do kwoty **33.107 zł** zrealizowany w wysokości **32.394,50 zł**, tj. 97,85 %. Środki wydawkowano na:
 - a) organizację spotkania edukacyjno-informacyjnego poświęconego profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowia adresowanego do środowiska osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin oraz wolontariuszy – **1.300 zł**,
 - b) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – organizację Międzyszkolnego Przeglądu Integracyjnego pt. „W zgodzie z innymi” – **549,43 zł**, współorganizację spotkania z zakresu promocji zdrowia psychicznego pt. „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną” w kwocie **363,65 zł** oraz organizację konferencji „Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się” w wysokości **3.700 zł**,
 - c) zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AEG – **6.691,05 zł**,
 - d) pokrycie kosztów dojazdu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Programu Profilaktyki Raka Piersi – **3.174,35 zł**,
 - e) organizację spotkania poświęconego profilaktyce zdrowotnej i pierwszej pomocy połączonego z obchodami Światowego Dnia Inwalidy dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Żninie – **792 zł**,
 - f) współorganizację Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – dofinansowano badania diagnostyczne dla 50 mieszkańców Powiatu Żnińskiego na kwotę **3.000 zł**,

- g) organizację konkursu z pierwszej pomocy „Uratuj życie” (zakup nagród i poczęstunku dla uczestników) – **1.823,88 zł**,
- h) zakup sprzętu dla ratowania życia i zdrowia (zestaw ratownictwa medycznego dla WOPR-u w Żninie) – **3.402 zł**,
- i) dotację w kwocie **7.598,14 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Promowanie ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwania Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.381.208 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.595.557 zł** i zrealizowane w wysokości **13.517.941,02 zł**, co stanowi 99,43 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) decyzje Wojewody zwiększające budżet o **6.600 zł** na pomoc cudzoziemcom oraz zmniejszające o **552 zł**,
 - b) decyzje Wojewody zwiększające dotację dla domów pomocy społecznej o kwotę **51.833 zł** oraz zmniejszające o kwotę **8.591 zł**,
 - c) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **102.000 zł**,
 - d) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **79.000 zł**,
 - e) zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **3.090 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”, zmniejszenie o kwotę **14.717 zł** oraz zwiększenie w związku z decyzją Wojewody o kwotę **3.600 zł**,
 - f) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **117.234 zł**,
 - g) zwiększenie dotacji dla innych powiatów o kwotę **2.182 zł**,
 - h) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca dofinansowanie wynagrodzenia przeznaczonego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny w kwocie **13.082 zł**,
 - i) decyzje Wojewody o zwiększeniu dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **45.348 zł**,
 - j) decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznająca dotację w kwocie **25.000 zł** na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kwotę **8.050 zł** na wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
 - k) decyzja Wojewody zwiększająca budżet o kwotę **14.300 zł** na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - l) zmniejszenie dotacji dla innych powiatów o kwotę **215.045 zł**,
 - m) zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie o kwotę **31.908 zł**,
 - n) zmniejszenie wydatków związanych ze szkoleniami i koordynatorem **3.604 zł**,
 - o) zwiększenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **3.915 zł**,
 - p) uruchomienie rezerwy w kwocie **1.244 zł** na sfinansowanie przejazdu osoby niepełnosprawnej na leczenie i rehabilitację

- q) zwiększenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **379 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **2.656 zł**,
- r) uruchomienie rezerwy w kwocie **712 zł** na pokrycie kosztów bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie i Gąsawie,
- s) uruchomienie rezerwy w kwocie **3.900 zł** celem zakupu dla wychowanki Placówki w Rozalinowie aparatu ortopedycznego,
- t) decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **20.000 zł**,
- u) uruchomienie rezerwy budżetowej w kwocie **600 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
- v) uruchomienie rezerwy w kwocie **3.600 zł** na opłacenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- w) zwiększenie wydatków na dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **9.259 zł**,
- x) uruchomienie rezerwy w kwocie **2.000 zł** na organizację XIII Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej,
- y) uruchomienie rezerwy na kwotę **678 zł** na zakup pompy zanurzeniowej WO do wypompowywania wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie,
- z) zmniejszenie środków dla rodzin zastępczych w kwocie **50.000 zł**.

2) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.968.730 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.964.846,85 zł**, co stanowi 99,87 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **697.079,37 zł**, tj. 99,99 % planu:
 - Powiat Inowrocławski – **36.448,15 zł**,
 - Powiat Zamojski – **81.231,55 zł**,
 - Powiat Słupecki – **40.782 zł**,
 - Powiat Wągrowiecki – **44.313,02 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **118.472,35 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **104.400 zł**,
 - Powiat Milicz – **69.456,84 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **201.975,46 zł**,
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.725.941,38 zł**, co stanowi 99,99 % planu.
- c) Zakup usług obejmujących świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej w kwocie **268,89 zł**,
- d) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zaplanowane w kwocie **116.528 zł** zrealizowano na kwotę **112.647,08 zł**. Z pomocy korzystało 23 dorosłych wychowanków, w tym 17 osób skorzystało ze świadczenia na kontynuację nauki, 1 osoba skorzystała

z pomocy na usamodzielnienie oraz 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie, 1 z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **89.842,70 zł**, pomoc na zagospodarowanie w kwocie **12.916,38 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **9.888 zł**.

e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **191.635 zł** został uchwałą Rady Powiatu zwiększony do kwoty **195.906 zł** i zrealizowany w kwocie **195.905,50 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 5 wychowanków w wieku od 17 do 24 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **102.163,19 zł** dla 2 pracowników (dyrektor i opiekun). Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego nr 1/2014 wynosi **3.269,37 zł** na miesiąc.

f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **231.026 zł** zwiększono do kwoty **233.005 zł**, zrealizowano w wysokości **233.004,63 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 7 wychowanków w wieku od 6 do 17 lat przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **108.172,18 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.414,41 zł**.

3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **7.777.673 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.135.579 zł**, tj. o kwotę **357.906 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększeniem wydatków inwestycyjnych oraz uruchomieniem rezerwy budżetowej. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **8.084.735,14 zł**, co stanowi 99,38 % 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 55 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.678,19 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.635.291 zł** został zrealizowany w wysokości **2.598.901,98 zł**, co stanowi 98,62 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.710.045,44 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **877.289,74 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **11.566,80 zł**. Średnia płaca pracowników w grupach wynosi:

- dział administracyjny (z dyrektorem) – **2.827,10 zł**,
- dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.074,29 zł**,
- dział gospodarczy i obsługa – **2.017,08 zł**.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób psychicznie chorych z 84 mieszkańcami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.083.520 zł** został zrealizowany w kwocie **3.074.015,79 zł**, co stanowi 99,69 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.896.226,55 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **37.047,21 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.107.513,66 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.071,53 zł**. Największą

pozycję w zakupach stanowi olej opałowy. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **70.275,58 zł**. Jednostka zatrudnia 65 pracowników na 60,75 etatu z wynagrodzeniem:

- dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.307,78 zł**,
- dział gospodarczy i obsługi – **2.248,53 zł**,
- dział administracyjny (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) – **3.140,53 zł**.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle chorych z 69 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.787,36 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.363.076 zł** został zrealizowany w kwocie **2.358.126,25 zł**, tj. 99,79 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.489.274,24 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **811.022,55 zł**. Zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **57.829,46 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osoby na 38,5 etatu ze średnim wynagrodzeniem w:

- dziale terapeutyczno-opiekuńczym – **2.286,79 zł**,
- dziale administracyjno-gospodarczym – **2.685,78 zł**,
- dziale finansowo-księgowym wraz z dyrektorem – **3.996,82 zł**.

d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **53.692 zł**, zrealizowano w kwocie **53.691,12 zł**, co stanowi 99,99 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, zakup pompy zanurzeniowej WO do wypompowywania wody z budynku jednostki, prace remontowe w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne na kwotę **33.432,68 zł**.

4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **549.348 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na 8,75 etatu przy średniej płacy **2.320,65 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **322.335,46 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **227.012,54 zł**.

5) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.322.109 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.300.829,85 zł**, co stanowi 98,39 %. W 2014 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 92 dzieci. Z tego w 32 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 51 dzieci, w 32 rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem jest 41 dzieci, ponadto 22 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **937.621,89 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **813.162,09 zł**,
- kontynuowanie nauki – **88.048,80 zł**,
- pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – **600 zł**,

- usamodzielnienie – **28.011 zł**,
- zagospodarowanie – **7.800 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano w kwocie **17.240 zł**. W celu podniesienia kompetencji wychowawczych zostały zorganizowane szkolenia dla wszystkich rodziców zastępczych z podziałem na wiek wychowywanych dzieci i związanych z tym problemów. Ponadto zostały przeszkolone powstałe w 2014 r. spokrewnione rodziny zastępcze w systemie rozszerzonym o konsultacje indywidualne. Nie odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych. Szkolenie planowane jest na I kwartał 2015 r., ponieważ w okresie od listopada do grudnia 2014 roku wpłynęły 3 wnioski o zakwalifikowanie na szkolenie.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **214.797,84 zł**, w tym:

- Powiat Mogileński – **39.358,21 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **88.015,24 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **32.455,44 zł**,
- Powiat Nakielski – **24.000 zł**,
- Miasto Bydgoszcz – **13.320 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **9.728,95 zł**,
- Powiat Słupski – **7.920 zł**.

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **37.378,34 zł**, w tym **13.082 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 3 czerwca 2014 roku została zawarta umowa Nr 22/2014 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Wykonanie powyższego zadania powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przekazując dotację w wysokości **13.082 zł**, wkład własny wyniósł **15.186,51 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **93.791,78 zł**. Rodzina zastępcza pełniącą funkcję zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonuje od 2012 roku, wtedy też zawarto umowy zlecenia z dwoma zleceniobiorcami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. W 2014 roku zawarto cztery umowy zlecenia z osobami do pomocy w opiece nad dziećmi przebywającymi w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Umowy te zawarte były w okresie od 09.05.2014 r. do 14.07.2014 r., kiedy pod opieką rodziny zastępczej zawodowej przebywało więcej niż 8 dzieci. Ponadto w okresie od 17.07.2014 r. do 15.08.2014 r. zawarto dwie umowy zlecenia z osobami, które pełniły funkcję rodzin pomocowych w okresie czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi przez rodzinę zastępczą zawodową z powodu przebywania na 30-dniowym wypoczynku.

6) **Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane w rozdziale środki po zmianach w kwocie **45.550 zł** zrealizowano w 100 %. W dniu 13 sierpnia 2014 r. zostało

zawarte porozumienie Nr DPS/39/II/2014 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Żnińskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Rodzina bez przemocy” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wykonanie niniejszego zadania powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przekazując dotację w wysokości **25.000 zł** natomiast wkład własny wynosił **6.250 zł**. Ogółem na to zadanie wykorzystano środki w kwocie **31.250 zł**. W ramach Programu zostały przeprowadzone spotkania dla osób, którzy doświadczyli przemocy w rodzinie. Przeprowadzono wykłady i pogadanki z terapeutą i psychologiem, zorganizowano kampanię społeczną i przeprowadzono konferencję pod nazwą „Strategie i formy pomocy ofierze przemocy. Interwencja kryzysowa – organizacja systemu pomocy osobie, rodzinie w sytuacji zagrożenia”. Dodatkowo zakupiono ekran projekcyjny, laptop z oprogramowaniem, opłacono druk plakatów i ulotek, zakupiono materiały edukacyjne dla szkół oraz wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników zaangażowanych w realizację Programu. W miesiącu maju 2014 r. otrzymano dotację na kontynuację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **14.300 zł**, którą wykorzystano w 100 %, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzących program, zakup materiałów biurowych oraz zakup artykułów spożywczych na zajęcia.

- 7) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **565.781 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie i zostały zwiększone do kwoty **568.193 zł**. Realizacja to kwota **566.583,18 zł**, tj. 99,72 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników na 13,5 etatu (w tym 1 osoba z rozdziału 85204 i 1 osoba z rozdziału 85395). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **431.721,60 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **134.861,58 zł**. Średnia płaca na etat wynosi **2.475,59 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

- 8) **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.** Zaplanowane w tym rozdziale po zmianach wydatki w kwocie **6.048 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.554.750 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.013.354,45 zł** i zrealizowane w wysokości **4.688.564,19 zł**, co stanowi 93,52 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) zwiększeniem wydatków na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ w Kłecku – **411 zł**,
 - b) zwiększeniem środków na projekt „Razem do przodu ruszamy do pracy” – **51.459 zł**,
 - c) zwiększeniem środków na projekt „Wiedza i Praktyka” – **382.592 zł**,

- d) zwiększeniem wydatków w Powiatowym Urzędzie pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o kwotę **260.600 zł**,
 - e) zwiększeniem środków na realizację projektu „Profesjonalna kadra 2014” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **93.364 zł**,
 - f) zwiększeniem środków na projekt „Pałucka piramida aktywności zawodowej” – **193.725 zł**,
 - g) zwiększeniem środków na realizację projektu „Moja droga do aktywności zawodowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **6.559 zł**,
 - h) zmniejszeniem środków na realizację projektu „Twoja droga do sukcesu” o kwotę **63.200 zł** oraz zwiększeniem w wysokości **98.017 zł**,
 - i) zwiększeniem wydatków na projekt „Rynek bez barier” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **244.539 zł**,
 - j) zmniejszeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **101.704 zł**,
 - k) zwiększeniem wydatków na projekt „Młodość w głowie – młodość w pracy!” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **212.685 zł**,
 - l) zwiększeniem wydatków na projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” – **44.903 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **10.962 zł**,
 - m) zwiększeniem środków z dotacji na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody oraz zwiększeniem ze środków własnych na ten cel ogółem w kwocie **45.616,45 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **59.595 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **57.540 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **2.055 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **116.800 zł** został zwiększony do kwoty **162.416,45 zł** i zrealizowany w kwocie **160.704 zł**, tj. 98,95 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.488 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 98 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **108 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.723.004 zł** został zrealizowany w wysokości **2.667.015,27 zł**, tj. 97,94 %. W jednostce jest zatrudnionych 48 pracowników przy średniej płacy pracowników administracyjnych **2.414,16 zł** (bez kadry kierowniczej) oraz obsługi **1.984,91 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.028.141,92 zł**, pozostałe wydatki bieżące to kwota **163.041,45 zł**, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę **21.775,92 zł**. Jednostka realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Profesjonalna Kadra 2014” w kwocie **100.769,41 zł** realizowany jest od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r,

- „Razem do przodu ruszamy do pracy” w kwocie **42.321,90 zł** realizowany od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.
- „Pałucka piramida aktywności zawodowej” w kwocie **161.338,58 zł** realizowany w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
- „Profesjonalna Kadra 2013” w kwocie **5.904,07 zł** realizowany był w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r. i został zakończony i rozliczony,
- „Moja droga do aktywności zawodowej” w kwocie **140.671,19 zł** realizowany był w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2014 r. i został zakończony,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w kwocie **3.050,83 zł** jest realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 30.09.2015 r.

5) Rozdział 85395 Pozostała działalność. Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **2.068.339 zł** są przeznaczone na realizację projektów:

- „Na pomoc rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **163.604,63 zł**, co stanowi 94,66 % planu w wysokości **172.836 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu” realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, gdzie wydatkowano **27.308,55 zł**, co stanowi 78,43 % planu w kwocie **34.817 zł**,
- „Rynek pracy bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie plan **244.539 zł**, wykonanie **227.450,48 zł**, tj. 93,01 % planu,
- „Wiedza i Praktyka” – plan **382.592 zł** i realizacja **335.434,51 zł**, co stanowi 87,67 %,
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” przyjęto dla niego plan wydatków w kwocie **336.990 zł**, który zrealizowano w kwocie **294.116,92 zł**, tj. 87,88 % planu,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, gdzie zaplanowano kwotę **212.685 zł** i wydatkowano kwotę **193.512,12 zł**, tj. 90,99 % planu,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **683.880 zł** i realizacja **559.822,71 zł**, tj. 81,86 %.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.221.885 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **1.213.419 zł** i zrealizowane w wysokości **1.210.086,98 zł**, co stanowi 99,73 %.

- 1) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **971.267 zł** został zrealizowany w wysokości **971.261,80 zł**, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **869.616,44 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **101.645,36 zł**. Poradnia obejmuje opieką uczniów wszystkich typów szkół w gminach: Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wlkp. Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej. Jednostka otrzymała dodatkowo **10.000 zł** pomocy dydaktyczne z rezerwy subwencji oświatowej. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni

na 12 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3,75 etatu administracji i 1 etat obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce kształtuje się następująco:

a) nauczyciele:

- kontraktowy – **2.963,70 zł**,
- mianowany – **4.234,11 zł**,
- dyplomowany – **4.866,09 zł**,

b) administracja – **2.648,95 zł**,

c) obsługa – **1.713,70 zł**.

2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **192.373 zł** został zwiększony do kwoty **196.213 zł** i zrealizowany w wysokości **193.718,97 zł**, co stanowi 98,73 % i obejmuje Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. W 2014 roku z Internatu korzystało 28 wychowanków. Do obsługi Internatu zatrudniony jest nauczyciel w wymiarze 0,87 etatu oraz 2,25 etaty obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **154.410,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **39.308,58 zł**.

3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale w wysokości **38.250 zł** został zmniejszony do kwoty **33.900 zł** i zrealizowany w 100 %, a obejmuje wypłatę stypendiów. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:

a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **11.400 zł** wypłacono w 100 %, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **3.000 zł** (1 osoba),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **3.000 zł** (1 osoba),
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby).

b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **20.000 zł** i zrealizowano w 100 % były wydatkowane dla:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **2.000 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **4.000 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (1 osoba),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),

c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan **3.250 zł** zostały przyznane i wypłacone w kwocie **2.500 zł** dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.000 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **500 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **250 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **750 zł** (1 osoba).

- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **4.324 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **3.492 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **7.715 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **7.714,21 zł**, tj. 99,99 % planu.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi **449.228 zł** został zrealizowany w wysokości **397.269,46 zł**, co stanowi 88,43 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **20.600 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – I edycja konkursu – **4.240 zł**,
- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Hufca ZHP Pałuki na zadanie „Młody Ekolog – EKO FANI – dla ziemi, dla siebie – Zostań Przyjacielem Przyrody” na kwotę **5.000 zł**,
- c) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie Promocja ochrony środowiska – konkursy i towarzyszące im imprezy pod hasłem „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” oraz „Promocje ekologiczne 2014 – Natura i człowiek” w kwocie **5.000 zł**,
- d) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.750 zł**,
- e) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Aleja Lipowa w Gąsawie – działanie edukacyjno-przyrodnicze” w kwocie **3.660 zł**,
- f) Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Wędkujemy ekologicznie” w kwocie **950 zł**.

2) dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **66.000 zł** dla:

- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **11.000 zł**,
- b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **10.000 zł**,
- c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **12.000 zł**,
- d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **9.000 zł**,
- e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – **12.000 zł**,
- f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **12.000 zł**.

3) zaplanowane wydatki zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę **177.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **176.262,11 zł**. W roku 2014 zakupiono sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej w kwocie **8.899,50 zł** i materiał nasadzeniowy – drzewka wraz z palikami za kwotę **46.692,90 zł**, zakupiono usługi remontowe na kwotę **13.391,38 zł**, w zakresie usług pozostałych dokonano poprawy stanu gospodarki wodnej dróg powiatowych za kwotę **37.715,20 zł** oraz przeprowadzono mechaniczne koszenie traw i chwastów **69.563,13 zł**,

- 4) wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie zaplanowane w kwocie **181.228 zł** i zrealizowane w wysokości **134.407,35 zł** z przeznaczeniem na:
- a) nadzór nad lasami – **50.233 zł**,
 - b) utrzymanie rzeki Gąsawski – **16.794,36 zł**,
 - c) zagospodarowanie terenów zielonych Powiatu – **30.634,65 zł**,
 - d) szkolenia pracowników – **3.500 zł**,
 - e) nagrody na Dożynki Powiatowe – **1.997 zł**,
 - f) zakupy materiałów i usług – **5.149 zł**,
 - g) promocja ekologiczna Powiatu – **24.999,34 zł**,
 - h) zakup materiałów (zapory polipropylenowe) przeznaczonych do zwalczania rozlewisk ropopochodnych na powierzchni wody – **1.100 zł**.

21. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale po zmianach w kwocie **578.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **578.169,01 zł**, tj. 99,94 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **65.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w kwocie **493.500 zł** były przeznaczone na dotację dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dotację do bieżącej działalności Kolejki. Wydatki zrealizowano w 100 %.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **19.669,01 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” – **3.800 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu Trochę Kultury na zadanie „I Powiatowy Festiwal Talentów” w kwocie **1.990,25 zł**,
 - c) Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej AA7 na zadanie „Pokaz pirotechniczny w ramach III Łabiszyńskich Spotkań z Historią” – **4.000 zł**,
 - d) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych TEMPERAMENTY na zadanie „Koncert Kameralny – AVE MARIA na Szlaku Pałuckich Kościołów” w kwocie **3.000 zł**,
 - e) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – Śpiew Biały, II Biskupińskie warsztaty muzyczne 2014” – **2.500 zł**,
 - f) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej „Pałuki” na zadanie Wydanie publikacji pt. „Gąsawska Orkiestra Dęta – jubileusz 10-lecia działalności” w kwocie **2.500 zł**,
 - g) Spółdzielni Socjalnej TV Żnin na zadanie „Kulinarne Pałuki” w kwocie **1.878,76 zł**.

22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **44.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **43.160 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów.

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 **42.978,91 zł**, tj. 99,58 % na:

- a) udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.109,99 zł**,
- b) zawody wędkarskie – **448,98 zł**,
- c) wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **14.024,51 zł** – zorganizowano 52 imprez, w których udział wzięły 2.138 osoby,
- d) udzielenie dotacji w kwocie **27.395,43 zł** na zadania zlecone dla:
 - Polskiego Związku Sportów Latawcowych na zadanie „X Adrenalina na Pałukach 2014” w kwocie **2.600 zł**,
 - Stowarzyszenia Ludzi z Pomysłem na zadanie „Akademia Promocji Zdrowego Stylu Życia” w kwocie **2.600 zł**,
 - Klubu Motocyklowego 2nd Face Barcin – „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2014” – **2.500 zł**,
 - Ligii Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki – „Organizacja zawodów strzeleckich i politechnicznych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży” – **2.500 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Rogowie – „XIV Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.000 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki – „Kurs samoobrony dla kobiet” – **2.000 zł**,
 - Klubu Sportowego Jeziorak Żnin na zadanie „Organizacja Powiatowego Mundialu 2014 dla dzieci i młodzieży Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” przy Zespole Szkół Publicznych w Rogowie – „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy – „VI Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie – „Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży” – **1.500 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarpany” na zadanie „II Pałucka Mini Liga Hokeja na Trawie” w kwocie **1.000 zł**,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” – „Dla każdego coś miłego – sportowego” – **1.500 zł**,
 - Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.195,43 zł**,
 - Stowarzyszenie „SOKÓŁ” Barcin na zadanie „Zawody pływackie o tytuł Szkoły Mistrzów Pływania 2014 r.” w kwocie **2.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2014 rok wydatki majątkowe w kwocie **2.071.889 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.335.123 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **10.332.008,82 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do części opisowej Sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Planowane środki po zmianach w wysokości **9.240.844 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **9.240.840,81 zł** i przeznaczone są na:

- a) przebudowę drogi powiatowej 2315C Damasławek – Mieleszyn, na długości 2,898 km wraz z budową ronda – plan **1.515.944 zł**, wykonanie **1.515.943,11 zł**,
- b) wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 18+375, na długości 18,375 km – plan i realizacja **137.760 zł**,
- c) przebudowę drogi powiatowej nr 2374 C Piechcin – Szeroki Kamień – plan **477.047 zł**, wykonanie **477.046,50 zł**,
- d) przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2337C – Żnin – Jadowniki – Szczepanowo, w miejscowości Jadowniki, od km 5+235 do km 5+800, na długości 0,56 km w kwocie **124.743 zł**, realizacja **124.742,96 zł**,
- e) przebudowę drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo od km 2+060 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m – plan **6.707.609 zł**, realizacja **6.707.608,14 zł**,
- f) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej od km 0+000 do 1+000, o długości 1,000 km plan i realizacja w kwocie **20.000 zł**,
- g) przebudowa drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej od km 0+000 do 1+000, o długości 1,000 km plan **257.741 zł**, realizacja **257.740,10 zł**,

2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie **337.829 zł** został zrealizowany w kwocie **337.740,66 zł** i przeznaczony był na realizację następujących zadań:

- a) przebudowa nawierzchni utwardzonej na terenie działki Nr 2851/4 położonej w Żninie przy ulicy Szpitalnej 30 w kwocie **261.722 zł**, realizacja **261.720,66 zł**,
- b) nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żninie przy ul. 1-go Stycznia, działka nr 544/20 o powierzchni 0,0677 ha zapisana w księdze wieczystej BY1Z/00009245/0, plan i realizacja w kwocie **41.790 zł**,

- c) nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wlkp., działka nr 133 o powierzchni 0,15 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 7514 plan w kwocie **34.317 zł**, realizacja **34.230 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **16.602 zł** zostały zrealizowane w 100 % planu i przeznaczone były na:
- a) zakup dwóch drukarek laserowych plan i realizacja w kwocie **9.102 zł**,
 - b) dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w kwocie **7.500 zł**, zrealizowany w 100 %.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Wydatek inwestycyjny w kwocie **1.622 zł**, zrealizowany został w wysokości **1.621,76 zł**, co stanowi 100 % i był przeznaczony na: „Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **73.500 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **73.271,10 zł**, co stanowi 99,68 % i były przeznaczone na:
- a) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **14.000 zł**, wykonano w kwocie **13.776 zł**,
 - b) zakup 7 infokiosków promujących e-usługi wraz z hot spotem – zadanie w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **59.500 zł**, został zrealizowany w kwocie **59.495,10 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **96.361 zł**, zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz działań gaśniczych.
- 7) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **7.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **6.691,05 zł** i były przeznaczone na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
- 8) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **174.391 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **173.104,52 zł** i dotyczą zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w domach pomocy społecznej.
- a) Dom Pomocy Społecznej Tonowo – plan **70.276 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup i montaż pralnico-wirówki w kwocie **37.749 zł**, realizacja **37.748,59 zł**,
 - zakup i montaż suszarki bębnowej plan i realizacja w kwocie **13.527 zł**,
 - zakup kosiarki-tractorka plan **19.000 zł**, realizacja **18.999,99 zł**.

b) Dom Pomocy Społecznej Podobowice – plan **12.852 zł** z przeznaczeniem na zakup podnośników przywannowych z hydrauliczną regulacją wysokości, realizacja w kwocie **11.566,80 zł**.

c) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – plan **33.433 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę węzła ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie plan w kwocie **26.333 zł**, realizacja **26.332,68 zł**,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie plan i wykonanie na kwotę **7.100 zł**.

d) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **57.830 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup windy przyschodowej plan i realizacja w kwocie **32.400 zł**,
- zakup kosiarki-tractora plan i realizacja w kwocie **6.496 zł**,
- zakup kserokopiarki plan **5.000 zł**, realizacja **4.999,95 zł**,
- zakup lasera biostymulacyjnego plan i realizacja **3.600 zł**,
- zakup piekarnika elektrycznego plan **6.704 zł**, realizacja **6.703,50 zł**,
- zakup stymulatora do elektroterapii plan **3.630 zł**, wykonanie **3.630,01 zł**.

9) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **22.974 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21.775,92 zł** i przeznaczone na zakup urządzenia do frankowania plan **6.000 zł**, realizacja **4.801,92 zł**, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie plan i wykonanie **16.974 zł**.

10) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92118 Muzea.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **364.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Udzielania pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Tytuł 9. RACHUNEK DOCHODÓW

1. Jednostki oświatowe mogą tworzyć na podstawie nowych przepisów rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe zobowiązane są prowadzić gospodarkę finansową na podstawie tych nowych aktów prawnych.

Przy jednostkach budżetowych w Powiecie Żnińskim funkcjonują dwa rachunki dochodów.

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 210.625,54 zł co stanowi 94,02 % realizacji planu. Obejmują one wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (8.974,08 zł), wpływy z usług (63.156,64 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów (138.415,27 zł) oraz pozostałe odsetki (79,55 zł). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 210.625,54 zł co stanowi 94,02 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 6.789,48 zł co stanowi 45,26 % realizacji planu;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 946,40 zł co stanowi 35,05 % realizacji planu;
- c) składki na Fundusz Pracy 134,89 zł co stanowi 33,72 % realizacji planu;
- d) zakup materiałów i wyposażenia 95.738,17 zł co stanowi 99,93 % realizacji planu;
- e) zakup energii 17.893,91 zł co stanowi 91,30 % realizacji planu;
- f) zakup usług pozostałych 39.874,77 zł co stanowi 99,68 % realizacji planu;
- g) zakup usług remontowych 34.999,45 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- h) pozostałe wydatki 14.248,47 zł (zakup usług dostępu do Internetu 1.730,32 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.091,15 zł, różne opłaty i składki 1.863,16 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.552,02 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.994,56 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17,26 zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 0 zł. W omawianym okresie zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. Asortyment wykonanych prac starannie dobrany został do programu nauczania w określonych zawodach. Zadania zrealizowane na warsztatach szkolnych przy współpracy z zakładami pracy pozwoliły dobrze przygotować uczniów do egzaminów zawodowych.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. Na rachunku dochodów przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie planowane są dochody i wydatki związane z zakwaterowaniem w internacie i wyżywieniem w stołówce. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 179.722,41 zł co stanowi 92,16 % realizacji planu. Obejmują one środki za wynajem pomieszczeń szkoły na kolonie letnie i obóz sportowy, za wyżywienie

w stołówce, pobyt w internacie (179.574,17 zł) oraz odsetki bankowe 148,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 179.639,89 zł co stanowi 92,12 % realizacji planu i przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 4.452 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- b) składki na Fundusz Pracy 75,92 zł co stanowi 99,89 % realizacji planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia 68.223,48 zł co stanowi 81,62 % realizacji planu;
- d) zakup środków żywności 39.852,53 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.496,51 zł co stanowi 99,90 %;
- f) zakup energii 6.159,05 zł co stanowi 99,98 % realizacji planu;
- g) zakup usług remontowych 16.356 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- h) zakup usług pozostałych 39.070,02 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.954,38 zł co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 82,52 zł. W ramach pozyskanych środków dokonano bieżących remontów w pokojach internackich, remontu magazynu warzywnego w kuchni, remontu klatki schodowej w internacie, naprawy ogrodzenia oraz stajni dla koni, naprawy instalacji elektrycznej w internacie szkoły, naprawy rozdzielni dolnej w kuchni internackiej, naprawy zmywarki i pralki, naprawy samochodu. Wykonano usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku szkoły. Stołówkę internacką obsługuje 2 pracowników na 1,5 etatu. Przeciętny koszt dziennego wyżywienia wynosi 8,42 zł. Przeciętna liczba mieszkańców internatu wyniosła 28 osób.

Tytuł 10. FUNDUSZE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która przewiduje funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych wyłącznie państwowych funduszy celowych w Powiecie Żnińskim funkcjonują poniższe dwa fundusze :

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań w 2014 roku otrzymał kwotę 1.049.238 zł. Dnia 26 lutego 2014 roku na Sesji Rady Powiatu w Żninie Uchwałą nr XXIX/260/2014 wprowadzono powyższy plan obejmujący realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej. Następnie w II półroczu odbyły się dwa posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na których podjęto uchwały dotyczące zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 12.09.2014 r. (Nr XXXIII/287/2014) oraz 29.12.2014 r. (Nr II/14/2014). Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja zadań przedstawia się następująco:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują :

- dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie - wydatkowano 575.400,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 517.860 zł. Kwota została wydatkowana w 100%.
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2014 roku złożono 3 wnioski na kwotę 38.500,00 zł. Zawarto 4 umowy na kwotę 11.000 zł. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 11.000 zł dla 352 osób.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
W 2014 roku złożono 16 wniosków na łączną kwotę 34.449 zł. Zawarto 11 umów na kwotę 14.697,60 zł, natomiast wypłacono dofinansowanie w kwocie 14.667 zł również dla 11 osób niepełnosprawnych (Sprzęt rehabilitacyjny). W 2014 roku złożono 608 wniosków na kwotę 947.782,73 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 567 osób na kwotę 350.327,55 zł (Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze). Reasumując: w roku sprawozdawczym na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych zaplanowano 364.995 zł. Wypłacono kwotę 364.994,55 zł dla 578 osób niepełnosprawnych.
- dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku na likwidację barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 101.140 zł i wykorzystano kwotę w całości. Złożono 255 wnioski na kwotę 727.982,32 zł. Zawarto 35 umów na kwotę 101.423,78 zł. Wypłacono dofinansowanie również dla 35 osób na kwotę 101.140 zł, z tego na: bariery architektoniczne – 67.674,39 zł dla 21 osób, bariery w komunikowaniu się – 5.400 zł dla 3 osób, bariery techniczne – 28.065,61 zł dla 11 osób.
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. W 2014 roku o dofinansowanie ubiegało się 313 osób, w tym 87 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 79 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 68.665 zł, jednakże z dofinansowania skorzystały 63 osoby. W związku z tym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 54.243 zł.

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

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty 76,34 zł, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę 26.232 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2014 roku wynosiły 1.076.658,09 zł. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2014 roku wynosił 76,34 zł.

2) Fundusz Pracy

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.152.689,56 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 22.762.706,18 zł co stanowi 84,41 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 37.768,43 zł, odpisy aktualizujące należności 10.268,29 zł - inne zwiększenia , różne dochody 127.057,34 zł, przelewy redystrybucyjne 15.528.452 zł , przelewy redystrybucyjne z EFS 5.314.260,12 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 1.744.900 zł.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 23.259.749,92 zł co stanowi 86,25 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.658.836 zł , wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w wysokości 634.223,89 zł oraz wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 20.966.690,03 zł. Wydatki bieżące obejmują:
- Wynagrodzenia 2.919.170,23 zł w tym prace interwencyjne 575.903,64 zł , roboty publiczne 2.279.430,01 zł , dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP 33.440,70 zł , koszty zatrudnienia wspieranego 946 zł , aktywizacja młodych 29.449,88 zł .
 - Wynagrodzenia finansowane ze środków EFS 60.712,32 zł (prace interwencyjne).
 - Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 19.613,96 zł (prace interwencyjne 10.713,96 zł , dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP i PUP 8.900 zł).
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.866.344,39 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.325.555,36 zł , stypendiów szkoleniowych 1.477,24 zł , stypendiów za staż 37.731,57 zł ,wynagrodzeń 495.110,95 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), zatrudnienie wspieranie 1.255,10 zł , aktywizacja młodych 5.214,17 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 875.963,36 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych, wynagrodzeń (prace interwencyjne).
 - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 303.100,07 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych, wynagrodzeń (prace interwencyjne)
 - Świadczenia społeczne 9.294.785,59 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 8.447.688,89 zł, dodatki aktywizacyjne 618.580,10 zł, stypendia w okresie szkolenia 5.192,40 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 132.624,20 zł, prace społecznie użyteczne 90.700 zł.
 - Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 3.042.782,52 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
 - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 1.060.365,88 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
 - Zakup materiałów i wyposażenia 168.134,69 zł w tym: doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 81.111,59 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 15.934,23 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania i ekspertyzy dot. rynku pracy 445,37 zł, informatyka 70.643,50 zł.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (aktywizacja młodych) 7.200 zł.
 - Zakup energii 7.744,13 zł.
 - Zakup usług remontowych 15.354,28 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych 6.313 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków EFP 1.045,50 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP 184,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych 219.940,63 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 22.744 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 145.108,02 zł, koszty szkoleń pracowników PUP organizowanych przez WUP i UW , członków rad zatrudnienia oraz OHP 8.880,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 14.085,85 zł, informatyka 6.970,76 zł, Krajowy Fundusz szkoleniowy 22.152 zł.
 - Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS 39.196,59 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych.
 - Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP 7.932,73 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych.
 - Opłaty za usługi internetowe 1.118,43 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.246,69 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.054,85 zł.
 - Podróże służbowe krajowe 1.757,80 zł.
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego 146,89 zł.
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.746,50 zł.
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34.734,50 zł.
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 655.645,82 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU I JEGO STRUKTURA
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	62 807 634,00	65 888 489,45	94,58	65 580 394,08	94,61	99,53
1.	DOCHODY WŁASNE	20 943 546,00	22 920 121,00	32,90	22 619 332,09	32,63	98,69
a)	Wpływy z usług	5 049 493,00	5 346 755,00	7,67	5 284 777,66	7,62	98,84
b)	Odsetki	72 350,00	51 190,00	0,07	24 475,39	0,04	47,81
c)	Wpływy z różnych opłat	1 014 067,00	914 374,00	1,31	901 950,55	1,30	98,64
d)	Wpływy z różnych dochodów	61 710,00	114 968,00	0,17	101 403,57	0,15	88,20
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 578 260,00	2,27	1 598 496,80	2,31	101,28
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	196 987,00	227 787,00	0,33	250 221,33	0,36	109,85
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	93 341,00	104 965,00	0,15	102 301,98	0,15	97,46
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	249 166,00	252 380,00	0,36	252 380,14	0,36	100,00
i)	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	700,00	0,00	906,58	0,00	129,51
j)	Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000,00	10 000,00	0,01	3 050,83	0,00	30,51
k)	wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	72 249,00	0,10	72 245,51	0,10	100,00
l)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 742,00	1 146 852,00	1,65	1 146 852,27	1,65	100,00

f)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	481 405,00	742 005,00	1,07	742 000,00	1,07	100,00
m)	Wpływy z opłat za zarząd	362,00	362,00	0,00	361,67	0,00	99,91
n)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 448 591,00	3 531 786,00	5,07	3 125 471,40	4,51	88,50
o)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 817,00	7 725 786,00	11,09	7 815 609,00	11,28	101,16
p)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	486 182,00	0,70	523 926,41	0,76	107,76
r)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	59 616,93	0,09	0,00
s)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	304 800,00	0,44	298 277,80	0,43	97,86
t)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	319 515,00	308 620,00	0,44	314 989,01	0,45	102,06
u)	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	31 120 588,00	31 773 374,00	45,61	31 773 374,00	45,84	100,00
a)	Wyrównawcza	6 741 356,00	6 741 356,00	9,68	6 741 356,00	9,73	100,00
b)	Oświatowa	21 069 075,00	21 636 526,00	31,06	21 636 526,00	31,21	100,00
c)	Równoważąca	3 310 157,00	3 310 157,00	4,75	3 310 157,00	4,78	100,00
d)	Uzupełniająca	0,00	85 335,00	0,12	85 335,00	0,12	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 743 500,00	11 194 994,45	16,07	11 187 687,99	16,14	99,93
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 944 500,00	8 323 020,45	11,95	8 321 963,99	12,01	99,99
b)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 799 000,00	2 838 924,00	4,07	2 838 924,00	4,09	100,00

c)	Na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 050,00	0,05	26 800,00	0,04	81,09
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 195 584,00	3 776 803,00	5,42	3 737 002,99	5,39	98,95
1.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 126 084,00	114 184,00	0,16	74 898,00	0,11	65,59
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	53 067,00	0,08	52 552,94	0,07	99,03
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00	84 450,00	0,12	84 449,52	0,12	100,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	0,00	3 000 000,00	4,31	3 000 000,00	4,33	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	428 741,00	0,61	428 741,53	0,62	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	96 361,00	0,14	96 361,00	0,14	100,00
	RAZEM	64 003 218,00	69 665 292,45	100,00	69 317 397,07	100,00	99,50

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Maszczuk
STAROSTA

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2014 roku**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem						150		150
	b) kamieniem wapiennym	m ²	215	70			120	55	460
	c) masą bitumiczną	m ²					10	150	160
	d) grysami	m ²	4080						4080
	e) masą na zimno	m ²	6780	277	299	273	211	331	8171
2	Remont chodników	km/m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	km/m ²		3,4/3600	2/3000	0,3/200		0,1/150	5,8/6950
4	Umocnienie poboczy	km/m ²				0,2/100	0,01/12		0,21/112
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	15		5	1			21
6	Likwidacja zastoiśk wodnych	szt.							
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m ³	1,17/120		0,003/15	0,1/150	0,015/32		1,288/317
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.	70	310	990	330	60	60	1820
	b) krzewów	m ²				100			100
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.			330	990			1320
	b) krzewów	m ²	18620	4200	4250	5425	10700	4000	47195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.			3				3
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	170	192	1	6	67	99	535
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	8,65	51,9	2,4	10,5			73,45
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m ²	27600	32000	450	200	2800	13300	76350
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów	szt.	1		3				4
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	83	61	40	8	33	57	282
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²		200		83		200	483
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	1069	230	890	580	30	80	2879
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²	45			30			75
19	Naprawa barier	mb		400					400
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb			50				50
21	Sprzątanie pasa drogowego	km			4				4
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²	8/1000						8/1000
23	Oprysk chemiczny	m ²	2500	2010	500			300	5310
24	Malowanie poręczy mostów	mb	50						
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km					0,8		0,8
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.							
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²							
32	Oczyszczenie barier żelbetonowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb		12					12
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetonowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m ²						15	15
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

DIREKTOR

M.sz (02.02.2015)

Jacek Mazany

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

DOCHODY		Plan	Wykonanie	Różnica do planu
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		449.228,00 zł	456.842,78 zł	+ 7.614,78 zł
Ogółem dochody i przychody		449.228,00 zł	456.842,78 zł	+ 7.614,78 zł
WYDATKI		Plan	Wykonanie	Różnica do planu
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		449.228,00 zł	397.269,46 zł	+ 51.958,54 zł
Ogółem wydatki		449.228,00 zł	397.269,46 zł	+ 51.958,54 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2015 roku			59.573,32 zł	

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wyszczek
STAROSTA

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ICH STRUKTURA

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 374,00	337 687,16	3,27	99,50
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	76 107,00	76 020,00	0,74	99,89
2.	710 Działalność usługowa	9 102,00	9 102,00	0,09	100,00
3.	720 Informatyka	1 622,00	1 621,76	0,02	99,99
4.	750 Administracja publiczna	59 500,00	59 495,10	0,58	99,99
5.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 361,00	96 361,00	0,93	100,00
6.	851 Ochrona zdrowia	7 000,00	6 691,05	0,06	95,59
7.	852 Pomoc społeczna	89 682,00	88 396,25	0,85	98,57
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 249,00	9 622 821,66	93,14	99,99
1.	600 Transport i łączność	9 240 844,00	9 240 840,81	89,44	100,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	261 722,00	261 720,66	2,53	100,00
3.	750 Administracja publiczna	14 000,00	13 776,00	0,14	98,40
4.	852 Pomoc społeczna	84 709,00	84 708,27	0,82	100,00
5.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 974,00	21 775,92	0,21	94,79
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 500,00	371 500,00	3,59	100,00
1.	710 Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	0,07	100,00
2.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	3,52	100,00
	Razem	10 335 123,00	10 332 008,82	100,00	99,97

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

ZAŁĄCZNIK NR 5

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	69.665.292,45	69.317.397,07	99,50
WYDATKI	72.702.414,45	71.317.445,28	98,10
<u>DEFICYT BUDŻETOWY/ NADWYŻKA</u>	<u>- 3.037.122</u>	<u>- 2.000.048,21</u>	-
PRZYCHODY	4.739.362	4.739.361,60	99,99
ROZCHODY	1.702.240	1.702.240	100,00
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	<u>74.404.654,45</u>	<u>74.056.758,67</u>	<u>99,53</u>
WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	<u>74.404.654,45</u>	<u>73.019.685,28</u>	<u>98,13</u>

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jędrzejuk
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 861,00	69 195,77	63,56%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 247,00	26 246,25	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 247,00	26 246,25	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	82 614,00	42 949,52	51,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 131,00	14 400,00	31,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 533,00	3 600,00	31,21%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 960,00	19 959,62	99,99%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 990,00	4 989,90	99,99%
020			Leśnictwo	252 380,00	252 380,14	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	252 380,00	252 380,14	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 380,00	252 380,14	100,01%
600			Transport i łączność	3 484 841,00	3 483 617,61	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 484 841,00	3 483 617,61	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	52 485,94	99,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 511,30	100,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	867,24	57,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 741,00	428 741,53	100,01%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 739,00	435 971,09	95,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 739,00	435 971,09	95,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362,00	361,67	99,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 858,00	32 234,09	92,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 184,00	74 898,00	65,59%
		0830	Wpływy z usług	88,00	77,15	87,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 610,00	78 314,31	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 237,00	249 666,64	109,87%
710			Działalność usługowa	775 827,00	754 885,22	97,30%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	454 700,00	434 028,78	95,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	429 935,97	95,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	189,34	94,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	3 800,00	84,44%
	71015		Nadzór budowlany	321 127,00	320 856,44	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	29,44	9,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 827,00	320 827,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 577 378,00	1 230 205,52	77,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 495,00	285 493,21	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 495,00	285 493,21	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	1 271 427,00	924 257,28	72,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 451,40	101,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940,00	3 466,50	117,91%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 343,52	78,12%
		0920	Pozostałe odsetki	21 100,00	11 597,47	54,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 899,69	103,12%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 162 087,00	823 998,70	70,91%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 500,00	59 500,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 456,00	20 455,03	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 456,00	20 455,03	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 970,00	74 966,16	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 970,00	74 966,16	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 970,00	74 966,16	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 604,00	3 381 052,59	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 480,00	3 371 928,91	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	610,65	55,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 274 719,00	3 274 665,90	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	291,36	97,12%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 361,00	96 361,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 124,00	9 123,68	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 124,00	9 123,68	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 095 228,00	10 236 423,22	101,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 260,00	1 896 887,81	100,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 578 260,00	1 598 496,80	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 800,00	298 277,80	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	95,61	95,61%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 211 968,00	8 339 535,41	101,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 725 786,00	7 815 609,00	101,16%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	486 182,00	523 926,41	107,76%
758			Różne rozliczenia	31 773 374,00	31 773 374,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 636 526,00	21 636 526,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 636 526,00	21 636 526,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 335,00	85 335,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	85 335,00	85 335,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 741 356,00	6 741 356,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 356,00	6 741 356,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 310 157,00	3 310 157,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 157,00	3 310 157,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	199 905,00	185 877,85	92,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 163,00	10 281,69	101,17%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0750				
		0920	Pozostałe odsetki	610,00	723,95	118,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 153,00	7 157,74	100,07%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 160,00	36 880,26	101,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	335,40	111,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 680,00	26 282,80	102,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	271,14	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	428,04	85,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 636,44	93,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 930,00	7 926,44	99,96%
	80130		Szkoły zawodowe	137 082,00	124 192,13	90,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 446,00	1 320,00	91,29%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 887,00	21 183,35	101,42%
		0750				
		0830	Wpływy z usług	85 336,00	72 220,63	84,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67,00	67,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 314,00	2 039,68	88,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 032,00	27 361,47	101,22%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 500,00	14 523,77	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	11 703,52	89,34%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 303,55	108,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	267,07	26,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 222,63	101,89%
851			Ochrona zdrowia	3 507 500,00	3 567 016,93	101,70%
	85111		Szpitalne ogólne	100,00	59 616,93	59 616,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	59 616,93	59 616,93%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 239 517,00	10 180 356,52	99,42%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 227 658,00	1 234 743,82	100,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	955,00	955,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	122,50	20,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	41,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 343,00	952 342,79	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	209 341,00	216 963,46	103,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pian	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 319,00	64 319,07	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 102 868,00	8 043 054,11	99,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 031,72	98,66%
		0830	Wpływy z usług	5 255 801,00	5 204 958,02	99,03%
		0920	Pozostałe odsetki	9 850,00	2 347,97	23,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 875,00	8 474,40	85,82%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 822 242,00	2 822 242,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	550 198,00	549 769,05	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	157,72	26,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 348,00	549 348,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	263,33	105,33%
	85204		Rodziny zastępcze	305 850,00	301 217,78	98,49%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	700,00	906,58	129,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 330,00	3 874,79	291,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,62	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,71	95,24%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	1 800,00	22,36%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 082,00	13 082,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 109,00	183 109,48	100,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99 279,00	98 025,55	98,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 300,00	39 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 595,00	6 223,76	81,95%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	228,49	15,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	2 395,27	96,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 048,00	6 048,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 048,00	6 048,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 109,45	3 218 330,76	98,36%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 976,45	146 976,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 976,45	146 976,45	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	742 005,00	742 000,00	99,99%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	742 005,00	742 000,00	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 393,00	39 624,36	77,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 393,00	39 624,36	77,10%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 339,00	477 460,45	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 553,50	19,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	568,70	94,78%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 221,00	420 637,65	98,69%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 518,00	51 649,77	88,26%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 500,00	2 593,21	30,51%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 500,00	457,62	30,51%
	85395		Pozostała działalność	1 828 396,00	1 812 269,50	99,12%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 084,22	108,42%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745 711,00	1 736 631,14	99,48%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 585,00	74 554,14	91,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 831,00	12 900,91	100,54%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431,00	1 483,65	103,68%
	0920		Pozostałe odsetki	161,00	204,07	126,75%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 279,58	100,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	17,26	0,00%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,26	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 228,00	456 842,78	101,70%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 228,00	456 842,78	101,70%
	90019			449 228,00	456 842,78	101,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
RAZEM :				69 665 292,45	69 317 397,07	99,50%

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wyszczuk
STANISŁAW

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 247,00	26 246,25	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 247,00	26 246,25	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 247,00	26 246,25	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 610,00	78 314,31	99,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 610,00	78 314,31	99,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 610,00	78 314,31	99,62%
710			Działalność usługowa	325 327,00	324 627,00	99,78%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	3 800,00	84,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	3 800,00	84,44%
	71015		Nadzór budowlany	320 827,00	320 827,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 827,00	320 827,00	100,00%
750			Administracja publiczna	305 951,00	305 948,24	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 495,00	285 493,21	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 495,00	285 493,21	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 456,00	20 455,03	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 456,00	20 455,03	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 970,00	74 966,16	99,99%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 970,00	74 966,16	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 970,00	74 966,16	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 970,00	74 966,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 204,00	3 380 150,58	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 080,00	3 371 026,90	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 274 719,00	3 274 665,90	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 361,00	96 361,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 124,00	9 123,68	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 124,00	9 123,68	99,99%
851			Ochrona zdrowia	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
	85156					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	569 696,00	569 696,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 348,00	549 348,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 348,00	549 348,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300,00	14 300,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 048,00	6 048,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 048,00	6 048,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 976,45	146 976,45	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 976,45	146 976,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 976,45	146 976,45	100,00%
RAZEM:				8 419 381,45	8 418 324,99	99,99%

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Wójcik
 STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 168 502,00	1 162 252,27	99,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	952 343,00	952 342,79	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 343,00	952 342,79	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	191 159,00	184 909,48	96,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	1 800	22,36
853		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 109,00	183 109,48	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 050,83	30,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	3 050,83	30,50

		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 500,00	2.593,21	30,50
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 500,00	457,62	30,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 400,00	11 400	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400	100,00
Razem:				1 189 902,00	1.176.703,10	98,89

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STANISŁAW

Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775.000	1.003.439,52	129,47
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000	1.003.439,52	129,47
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	675.000	716.933,96	106,21
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000	64.147,37	94,33
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.000	80.412,30	618,55
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.000	108.740,26	- 572,31
			0920	Pozostałe odsetki	-	33.205,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	1.000	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	-
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.000	5.896,96	84,24
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000	5.896,96	84,24
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700	5.827,56	86,97
			0920	Pozostałe odsetki	300	69,40	23,13
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	15.100	5.266,63	34,87
		85203		Ośrodki wsparcia	15.100	5.266,63	34,87
			0830	Wpływy z usług	15.030	5.211,63	34,67
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	55,00	78,57
				RAZEM :	798.100	1.014.603,11	127,12

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STARA DĘBA

ZAŁĄCZNIK NR 10

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE	%
					6	7	8
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.000	16.603	103,76
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.000	16.603	103,76
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16.000	16.603	103,76
				<u>RAZEM :</u>	<u>16.000</u>	<u>16.603</u>	<u>103,76</u>

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 950,00	24.949,52	99,99
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 950,00	24.949,52	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 960,00	19.959,62	99,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 990,00	4.989,90	99,99
600			Transport i łączność	3 481 741,00	3.481.227,47	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 481 741,00	3.481.227,47	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	52.485,94	99,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 741,00	428.741,53	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3.000.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 184,00	74.898	65,59

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 184,00	74.898	65,59
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 184,00	74.898	65,59
750		Administracja publiczna	59 500,00	59 500,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 500,00	59 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 500,00	59 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 361,00	96 361,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 361,00	96 361,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 361,00	96 361,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	67,00	67	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	67,00	67	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67,00	67	100,00
Razem:			3 776 803,00	3.737.002,99	98,95

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk
STAROSTA

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU 2014 ROKU W STOSUNKU DO 2013 ROKU

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	Wykonanie 2013 roku		Wykonanie 2014 roku		%
	2.	3.	4.		
1.					
010 Rolnictwo i łowiectwo	36.291,00	69.195,77	190,66		
01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.291,00	26.246,25	72,32		
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	42.949,52	-		
020 Leśnictwo	249.165,44	252.380,14	101,29		
02001 Gospodarka leśna	249.165,44	252.380,14	101,29		
600 Transport i łączność	722.456,23	3.483.617,61	482,19		
60014 Drogi publiczne powiatowe	722.416,23	3.483.617,61	482,21		
60095 Pozostała działalność	40,00	-	-		
700 Gospodarka mieszkaniowa	336.653,39	435.971,09	129,50		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336.653,39	435.971,09	129,50		
710 Działalność usługowa	867.258,12	754.885,22	87,04		
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18.200,00	-	-		
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	521.266,96	434.028,78	83,26		
71015 Nadzór budowlany	327.791,16	320.856,44	97,88		

1	2	3	4
750 Administracja publiczna	629.993,15	1.230.205,52	195,27
75011 Urzędy wojewódzkie	285.492,92	285.493,21	100,00
75020 Starostwa powiatowe	322.080,15	924.257,28	286,96
75045 Kwalifikacja wojskowa	22.420,08	20.455,03	91,23
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	74.966,16	-
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	74.966,16	-
752 Obrona narodowa	4.000,00	4.000	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.224.332,92	3.381.052,59	104,86
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.219.932,92	3.371.928,91	104,72
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.400,00	9.123,68	207,35
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.461.901,55	10.236.423,22	108,18
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.590.507,24	1.896.887,81	119,26
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.871.394,31	8.339.535,41	105,94

1	2	3	4
758 Różne rozliczenia	32.073.688,00	31.773.374	99,06
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.766.645,00	21.636.526	99,40
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92.806,00	85.335	91,94
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.183.824,00	6.741.356	93,84
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.030.413,00	3.310.157	109,23
801 Oświata i wychowanie	245.026,66	185.877,85	75,86
80102 Szkoły podstawowe specjalne	84.923,85	10.281,69	12,10
80120 Licea ogólnokształcące	21.150,61	36.880,26	174,36
80130 Szkoły zawodowe	116.084,74	124.192,13	106,98
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	22.867,46	14.523,77	63,51
851 Ochrona zdrowia	3.487.226,69	3.567.016,93	102,28
85111 Szpitale ogólne	3.245,69	59.616,93	1.836,80
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.483.981,00	3.507.400	100,67
852 Pomoc społeczna	10.215.270,38	10.180.356,52	99,65
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.304.698,81	1.234.743,82	94,63
85202 Dom pomocy społecznej	8.003.927,63	8.043.054,11	100,48
85203 Ośrodki wsparcia	576.904,71	549.769,05	95,29
85204 Rodziny zastępcze	286.166,57	301.217,78	105,25
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37.304,00	39.300	105,35

1	2	3	4
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.268,66	6.223,76	99,28
85231 Pomoc dla uchodźców	-	6.048	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.707.808,11	3.218.330,76	86,79
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134.244,00	146.976,45	109,48
85322 Fundusz Pracy	452.600,00	742.000	163,94
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.861,00	39.624,36	99,40
85333 Powiatowe urzędy pracy	2.056.046,71	477.460,45	23,22
85395 Pozostała działalność	1.025.056,40	1.812.269,50	176,79
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16.387,60	12.900,91	78,72
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.891,41	1.483,65	30,33
85410 Internaty i bursy szkolne	96,19	17,26	17,94
85415 Pomoc materialna dla uczniów	11.400,00	11.400	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.807,94	456.842,78	234,50
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194.807,94	456.842,78	234,50
DOCHODY razem:	65.472.267,18	69.317.397,07	105,87

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kossaczuk
STAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 13

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 541,00	73 155,39	75,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 247,00	26 246,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 247,00	26 246,25	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	44 794,00	21 546,00	48,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 731,00	13 132,80	41,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 063,00	8 413,20	64,40%
	01095		Pozostała działalność	26 500,00	25 363,14	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 363,14	95,71%
020			Leśnictwo	252 380,00	251 761,34	99,75%
	02001		Gospodarka leśna	252 380,00	251 761,34	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 380,00	251 761,34	99,75%
600			Transport i łączność	13 100 614,00	13 094 243,16	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 100 614,00	13 094 243,16	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 744,00	31 677,74	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 406,00	958 114,20	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 258,00	70 257,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 292,00	164 286,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 919,00	17 918,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 351,00	554 286,52	99,99%
		4260	Zakup energii	9 087,00	9 065,51	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	804 206,00	803 362,01	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 601,00	1 601,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 058,00	1 097 255,66	99,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	723,24	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 601,00	6 600,72	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 213,00	2 212,77	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 772,00	18 771,70	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,40	99,25%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	44 986,00	44 985,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	34 832,53	99,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 660,00	17 660,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 830,00	5 829,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	2 802,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240 844,00	9 240 840,81	99,99%
630			Turystyka	5 000,00	4 648,93	92,98%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4 648,93	92,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	4 648,93	92,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 639,00	461 413,11	98,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 639,00	461 413,11	98,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 175,00	1 118,43	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 206,00	7 705,59	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 638,00	87 135,57	99,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	21 922,86	87,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 491,00	5 300,00	96,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	90,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 722,00	261 720,66	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 107,00	76 020,00	99,89%
710			Działalność usługowa	458 429,00	450 684,08	98,31%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 602,00	129 857,08	94,37%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 640,00	61 639,57	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 079,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	664,92	11,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 160,00	35 928,26	96,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	233,33	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 710,00	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 102,00	9 102,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	320 827,00	320 827,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 732,00	48 731,58	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 310,00	159 310,46	100,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 167,00	18 167,40	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 235,00	40 235,03	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 162,00	4 162,14	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 654,00	21 654,48	100,01%
		4260	Zakup energii	5 510,00	5 509,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 629,78	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	2 289,54	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 092,00	1 091,66	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00	138,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	100,00%
720			Informatyka	1 622,00	1 621,76	99,99%
	72095		Pozostała działalność	1 622,00	1 621,76	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622,00	1 621,76	99,99%
750			Administracja publiczna	7 931 697,00	7 308 070,34	92,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 495,00	285 493,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 419,00	134 418,64	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 427,00	11 426,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 868,00	24 867,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 946,22	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 952,00	25 952,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 432,00	38 432,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	100,00%
75019			Rady powiatów	429 525,00	417 668,37	97,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 661,00	351 994,07	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 797,00	18 607,69	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 067,00	47 066,61	99,99%
75020			Starostwa powiatowe	7 068 146,00	6 456 586,97	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	30 193,57	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 103,00	3 182 028,31	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 821,00	54 756,73	81,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 850,00	233 695,86	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 979,00	546 018,48	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	12 339,81	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 156,00	70 155,38	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	1 650,79	72,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	51 685,00	91,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 787,00	87 176,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 994,00	903 501,73	90,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	62 823,93	69,64%
		4260	Zakup energii	58 505,00	53 504,98	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	51 310,53	66,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 293,00	4 292,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	361 618,86	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	730 845,00	493 929,70	67,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 004,16	90,04%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040,00	486,08	9,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 391,00	10 390,77	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 760,00	11 759,08	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 680,42	89,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 798,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 303,54	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 642,00	5 642,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 166,00	86 165,40	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	160,00	53,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	1 598,17	67,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 405,65	49,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00	98,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 495,10	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 456,00	20 455,03	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	850,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 029,51	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 075,00	127 866,76	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	8 924,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 517,00	91 344,98	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	27 598,00	27 597,78	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 970,00	74 966,16	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 970,00	74 966,16	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	696,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,23	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 162,00	35 161,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 466,00	29 464,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	394,79	99,95%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414 904,00	3 414 746,37	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 180,00	3 371 068,23	99,99%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	483,50	99,90%
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 939,00	200 939,04	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 753,00	21 752,99	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 107,00	63 106,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 114,56	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 145 028,00	2 145 028,15	100,01%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	224 520,00	224 466,91	99,98%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 128,00	174 127,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252,00	16 251,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	2 136,15	100,01%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 694,00	90 693,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 610,00	208 610,30	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	379,00	379,18	100,05%
		4260	Zakup energii	14 896,00	14 896,31	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 999,00	14 998,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 829,00	12 828,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 262,00	39 262,27	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 312,00	4 312,07	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 116,00	9 116,22	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 111,00	2 111,11	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,50	100,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 886,00	12 886,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 174,00	3 174,20	100,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	41,33	41,33%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 361,00	96 361,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	576,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	576,00	96,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 124,00	9 123,68	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 107,00	7 106,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 017,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21 978,46	99,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 000,00	21 978,46	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	1 163,07	11,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	1 163,07	11,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	99,07	90,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 191,00	450,00	10,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	699,00	614,00	87,84%
757			Obsługa długu publicznego	659 899,00	659 733,25	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 899,00	659 733,25	99,97%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 899,00	651 733,25	99,97%
758			Różne rozliczenia	132 124,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 124,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	132 124,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 181 445,00	21 067 009,25	99,46%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 304 146,00	1 304 144,31	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 337,00	928 337,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 865,00	69 864,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 253,00	170 253,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 310,00	20 309,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,00	11 158,99	99,99%
		4260	Zakup energii	38 244,00	38 243,18	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 669,00	5 668,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 853,00	6 852,99	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 999,00	1 998,99	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 286,00	6 286,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 265,00	3 265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 935,00	38 934,64	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00	614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	682,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	999 020,00	999 016,43	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 372,00	710 372,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 799,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 232,00	132 231,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980,00	14 979,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 157,00	29 157,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	6 188,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 851,00	4 850,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	814,00	813,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 670,00	36 669,71	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 301 307,00	5 285 118,49	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 235,00	918 867,91	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 739,00	23 051,05	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 408,00	2 938 400,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 798,00	241 796,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 748,00	536 746,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 799,00	72 790,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 923,00	72 773,66	99,80%
		4260	Zakup energii	226 529,00	223 092,92	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	34 287,00	34 272,41	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 193,40	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 986,00	31 977,70	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 183,00	4 182,45	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 344,00	5 137,96	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 619,91	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 884,00	6 748,86	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 524,00	162 524,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%
	80130		Szkoły zawodowe	11 705 121,00	11 636 135,02	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 283,00	1 674 388,91	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 566,00	136 244,76	99,76%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 991,00	6 760 403,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 089,00	536 086,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 205,00	1 238 483,16	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 492,00	148 764,81	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,00	7 969,50	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 232,00	144 182,38	97,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 077,00	31 054,94	99,93%
		4260	Zakup energii	412 091,00	372 983,90	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	24 539,00	23 942,40	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 232,00	6 686,10	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 756,00	97 145,19	99,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 266,00	5 113,08	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 877,00	2 816,21	97,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	9 136,08	93,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 214,00	16 319,08	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	18 367,00	17 132,64	93,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 433,00	374 091,00	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	42,00	40,00	95,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 554,00	15 495,22	99,62%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 241,00	2 241,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 434,00	7 615,00	90,29%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 338 891,00	1 338 889,86	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	633,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 800,00	972 800,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 862,00	77 861,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 050,00	181 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 459,00	23 459,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	7 321,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 220,00	28 220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	5 252,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 118,00	40 117,15	99,99%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	78 000,00	59 490,00	76,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	3 630,00	47,76%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	55 860,00	79,35%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104 945,00	104 918,78	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 051,00	74 051,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 448,00	7 448,13	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 173,00	13 173,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 859,65	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	48 355,00	39 808,96	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 977,00	23 187,00	92,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 507,00	3 015,50	85,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 171,00	12 906,46	67,32%
	80195		Pozostała działalność	301 660,00	299 487,40	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	30 950,00	97,94%

Dział	Rodział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 255,00	35 235,08	97,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 394,00	27 892,75	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 311,00	180 309,57	99,99%
851			Ochrona zdrowia	4 015 932,00	4 015 219,50	99,98%
	85111		Szpitala ogólne	475 425,00	475 425,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 425,00	475 425,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	33 107,00	32 394,50	97,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	7 598,14	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 138,96	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 967,00	11 966,35	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 691,05	95,59%
852			Pomoc społeczna	13 595 557,00	13 517 941,02	99,43%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 968 730,00	2 964 846,85	99,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 080,00	697 079,37	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 725 942,00	1 725 941,38	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	120 113,00	116 232,08	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 458,00	156 458,14	100,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 596,00	10 595,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 235,00	29 234,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	2 228,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 818,00	11 818,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 870,00	87 870,45	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	70 605,00	70 605,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 006,00	8 006,72	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,00	231,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 051,00	10 050,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 625,00	6 624,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 082,00	3 082,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 319,00	10 318,33	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 069,00	1 069,03	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 970,00	3 969,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 194,00	3 194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	428,00	428,14	100,03%
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 135 579,00	8 084 735,14	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 138,00	28 651,98	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 796,00	3 986 624,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 706,00	298 704,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 443,00	711 718,49	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 381,00	76 272,32	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 543,00	22 227,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 248,00	922 795,18	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	626 258,00	624 393,66	99,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 200,00	79 455,80	99,07%
		4260	Zakup energii	293 669,00	288 477,04	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	289 997,00	287 506,20	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400,00	24 623,40	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 694,00	260 391,22	94,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	1 313,63	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 848,00	1 833,69	99,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 474,00	8 967,31	94,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 475,92	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	2 372,56	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 248,00	15 199,50	93,55%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 995,00	187 994,55	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 876,00	37 754,00	99,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 131,00	961,66	85,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 320,00	8 996,07	96,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 257,00	5 702,00	91,13%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 236,00	21 219,02	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 709,00	84 708,27	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 682,00	88 396,25	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 348,00	549 348,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	249 500,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 660,26	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 986,00	47 986,31	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189,00	5 188,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,00	42 711,17	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	19 199,97	99,99%
		4260	Zakup energii	44 728,00	44 728,48	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 346,00	10 345,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 133,00	1 132,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 337,00	82 336,67	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	390,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	874,00	873,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 807,00	3 806,99	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	1 483,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 982,00	9 982,35	100,01%
	85204		Rodziny zastępcze	1 322 109,00	1 300 829,85	98,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 798,00	214 797,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	625,32	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	991 155,00	978 267,06	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 010,00	2 009,92	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228,00	12 227,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 635,59	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 993,00	53 118,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	8 620,00	68,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 934,62	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 550,00	45 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,07	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,30	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	12 260,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 193,00	566 583,18	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401,00	4 400,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 365,00	336 757,74	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 147,00	31 146,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 696,00	57 695,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00	6 121,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	17 674,99	99,99%
		4260	Zakup energii	23 421,00	23 420,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 593,00	7 592,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 722,00	50 721,61	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 306,00	1 306,13	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 591,00	1 590,80	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 590,00	4 590,14	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 853,00	9 853,22	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	368,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00	12 675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	482,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 048,00	6 048,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 013 354,45	4 688 564,19	93,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 595,00	59 595,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055,00	2 055,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 416,45	160 704,00	98,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 416,45	160 704,00	98,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 723 004,00	2 667 015,27	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 935,00	5 934,31	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	792,00	791,30	99,91%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 270,00	159 989,96	97,99%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 895,00	28 233,54	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 356,00	1 603 356,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 211,00	70 660,50	93,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	2 486,91	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 217,00	110 216,92	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,00	4 194,64	68,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,00	740,23	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 256,00	282 256,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 501,00	58 384,63	96,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 485,00	10 120,48	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 313,00	32 313,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 833,94	92,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	297,44	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,00	12 084,19	99,99%
		4260	Zakup energii	31 842,00	31 842,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 827,00	2 826,33	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 644,00	30 643,78	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 807,00	87 174,93	71,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	21 421,00	15 383,78	71,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	392,00	391,66	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,00	1 080,56	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 538,00	5 537,15	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 438,00	53 438,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 058,00	9 057,17	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 419,00	11 274,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 974,00	21 775,92	94,79%
	85395		Pozostała działalność	2 068 339,00	1 801 249,92	87,09%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	569,14	85,59%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	30,13	86,09%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 736,00	197 517,69	96,01%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 308,00	34 856,01	96,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 148,00	18 147,72	99,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 400,00	33 778,97	98,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 876,00	167 325,63	90,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 791,00	47 107,80	92,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 887,00	1 993,44	33,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 418,00	89 229,19	75,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,00	18 221,78	93,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00	4 118,63	81,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	959,99	74,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 671,00	233 504,86	90,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104 307,00	96 110,64	92,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	18 195,81	81,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	939,35	94,03%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	576 357,00	483 647,87	83,91%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 646,00	7 489,11	30,39%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 212,00	5 001,25	80,51%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	788,00	573,75	72,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	285 613,00	237 710,97	83,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 954,00	20 337,43	84,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	798,00	796,15	99,77%
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,15	100,36%
		4437	Różne opłaty i składki	760,00	605,00	79,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,00	1 400,53	57,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 419,00	1 210 086,98	99,73%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 267,00	971 261,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 367,00	663 366,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 446,00	55 445,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 053,00	124 052,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 112,00	15 111,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 357,00	14 357,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 748,00	12 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 122,00	14 121,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 501,00	3 500,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,00	6 102,97	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 167,00	2 166,79	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 039,52	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	3 065,10	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	436,50	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 462,00	38 461,95	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 829,20	99,96%
85410			Internaty i bursy szkolne	196 213,00	193 718,97	98,73%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 588,00	5 676,99	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 164,00	119 871,03	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	9 067,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 606,00	22 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	2 865,41	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	12 758,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 901,00	2 900,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	174,00	174,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,08	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,00	5 961,00	86,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 900,00	33 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 900,00	33 900,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 324,00	3 492,00	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	510,00	38,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	1 012,00	97,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	7 715,00	7 714,21	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,00	7 714,21	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 228,00	397 269,46	88,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 228,00	397 269,46	88,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	20 600,00	82,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 654,00	60 689,40	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	13 392,00	13 391,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 182,00	233 088,68	86,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	578 169,01	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92118		Muzea	493 500,00	493 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00	129 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 669,01	98,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	19 669,01	98,35%
926			Kultura fizyczna	43 160,00	42 978,91	99,58%
	92695		Pozostała działalność	43 160,00	42 978,91	99,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	27 500,00	27 395,43	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 173,50	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 154,00	4 153,99	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	755,99	99,99%
			RAZEM :	72 702 414,45	71 317 445,28	98,10%

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 247,00	26 246,25	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 247,00	26 246,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 247,00	26 246,25	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 610,00	78 314,31	99,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 610,00	78 314,31	99,62%
		4260	Zakup energii	975,00	974,35	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 706,00	7 705,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 052,00	66 801,37	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 877,00	2 833,00	98,47%
710			Działalność usługowa	325 327,00	324 627,00	99,78%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	3 800,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 800,00	84,44%
	71015		Nadzór budowlany	320 827,00	320 827,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 732,00	48 731,58	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 310,00	159 310,46	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 167,00	18 167,40	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 235,00	40 235,03	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 162,00	4 162,14	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 654,00	21 654,48	100,01%
		4260	Zakup energii	5 510,00	5 509,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 629,78	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	2 289,54	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 092,00	1 091,66	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,01%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00	138,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	100,00%
750			Administracja publiczna	305 951,00	305 948,24	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 495,00	285 493,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 419,00	134 418,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00	11 426,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 868,00	24 867,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 946,22	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 952,00	25 952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 432,00	38 432,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 456,00	20 455,03	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	850,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 029,51	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 970,00	74 966,16	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 970,00	74 966,16	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	696,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,23	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 162,00	35 161,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 466,00	29 464,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	394,79	99,95%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 204,00	3 380 150,58	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 080,00	3 371 026,90	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	483,50	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 939,00	200 939,04	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 753,00	21 752,99	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 107,00	63 106,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 114,56	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 145 028,00	2 145 028,15	100,01%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	224 520,00	224 466,91	99,98%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 128,00	174 127,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252,00	16 251,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	2 136,15	100,01%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 694,00	90 693,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 610,00	208 610,30	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	379,00	379,18	100,05%
		4260	Zakup energii	14 896,00	14 896,31	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 999,00	14 998,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 829,00	12 828,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 262,00	39 262,27	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 312,00	4 312,07	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 116,00	9 116,22	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 111,00	2 111,11	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,50	100,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 886,00	12 886,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 174,00	3 174,20	100,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 361,00	96 361,00	100,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 124,00	9 123,68	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 107,00	7 106,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 017,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa programowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 507 400,00	3 507 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	569 696,00	569 696,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 348,00	549 348,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	249 500,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 660,26	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 986,00	47 986,31	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189,00	5 188,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,00	42 711,17	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	19 199,97	99,99%
		4260	Zakup energii	44 728,00	44 728,48	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 346,00	10 345,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 133,00	1 132,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 337,00	82 336,67	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	390,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	874,00	873,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 807,00	3 806,99	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	1 483,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 982,00	9 982,35	100,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 048,00	6 048,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 976,45	146 976,45	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 976,45	146 976,45	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 976,45	146 976,45	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4		6	7
RAZEM :				8 419 381,45	8 418 324,99	99,99%

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczuk
 STANISŁAW

ZAŁĄCZNIK NR 15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	59 490	76,26
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	78 000,00	59 490	76,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	3.630	47,76
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	55.860	79,34
852			Pomoc społeczna	2 086 630,00	2.080.079,48	99,68
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 649 423,00	1.649.422,16	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 080,00	697.079,37	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 524,00	730.524,58	100,00

3110	Świadczenia społeczne	956,00	956	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 436,00	89.436,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,00	6.012,49	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,00	15.489,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	423,89	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,00	4.321	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 785,00	46.784,96	99,99
4220	Zakup środków żywności	32 805,00	32.805	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 928,00	1.928,43	100,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,00	29	100,00
4260	Zakup energii	5 495,00	5.495,01	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 638,00	2.637,60	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 384,00	4.383,72	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	707,00	707	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	138,00	138	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 320,00	2.319,63	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 867,00	2.867,04	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1.860	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2.460,84	99,99

		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,14	100,04
85204		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00
			Rodziny zastępcze	405 957,00	399 407,32	98,38
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 798,00	214 797,84	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	183 409,00	183 109,48	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875,00	750	19,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	750	19,35
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 250,00	31 250	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,30	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	11 560	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400	100,00
853		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 495,00	18 833,38	68,49
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 055,00	2 055	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055,00	2 055	100,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 440,00	13 727,55	88,90

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 440,00	13 727,55	88,90
85333			Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	3 050,83	30,50
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 718,00	2 167,50	32,26
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00	382,50	32,25
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	383,00	0	0
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	68,00	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	372,56	30,43
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	65,79	30,60
	4127		Składki na Fundusz Pracy	175,00	53,17	30,38
	4129		Składki na Fundusz Pracy	31,00	9,31	30,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 400,00	11 400	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000	100,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000	100,00
Razem:				2 268 525,00	2 234 802,86	98,51

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kaszczuk
STAŁOŚĆ

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 794,00	21.546	48,10
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	44 794,00	21.546	48,10
		4307	Zakup usług pozostałych	31 731,00	13.132,80	41,38
710		4309	Zakup usług pozostałych	13 063,00	8.413,20	64,40
			Działalność usługowa	69 140,00	69.139,57	99,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 140,00	69 139,57	99,99
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 640,00	61.639,57	99,99
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7.500	100,00
720			Informatyka	1 622,00	1.621,76	99,98
	72095		Pozostała działalność	1 622,00	1.621,76	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622,00	1.621,76	99,98
750			Administracja publiczna	1 221 587,00	772.658,14	63,25

75020	4017	Starostwa powiatowe	1 221 587,00	772.658,14	63,25
853	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 821,00	54.756,73	81,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	12.339,81	76,59
		Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	1.650,79	72,62
		Wynagrodzenia bezosobowe	250 787,00	87.176	34,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 210,00	62.823,93	69,64
		Zakup usług pozostałych	730 845,00	493.929,70	67,58
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040,00	486,08	9,64
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59.495,10	99,99
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 577 168,00	2.255.305,90	87,51
		Powiatowe urzędy pracy	508 829,00	454.055,98	89,23
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 270,00	159.989,96	97,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 895,00	28.233,54	97,71
85333	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 211,00	70.660,50	93,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	2.486,91	74,90
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,00	4.194,64	68,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,00	740,23	91,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 501,00	58.384,63	96,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 485,00	10.120,48	96,52
		Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1.833,94	92,01
		Składki na Fundusz Pracy	326,00	297,44	91,23
		Zakup usług pozostałych	121 807,00	87.174,93	71,56

	4309	Zakup usług pozostałych	21 421,00	15.383,78	71,81
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3.281	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 419,00	11.274	98,73
85395		Pozostała działalność	2 068 339,00	1.801.249,92	87,08
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	569,14	85,58
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	30,13	86,08
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 736,00	197.517,69	96,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 308,00	34.856,01	96,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 148,00	18.147,72	99,99
	3247	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80.000	100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 400,00	33.778,97	98,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 876,00	167.325,63	90,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 791,00	47.107,80	92,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 887,00	1.993,44	33,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	0	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 418,00	89.229,19	75,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,00	18.221,78	93,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00	4.118,63	81,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	959,99	74,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 671,00	233.504,86	90,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104 307,00	96.110,64	92,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	18.195,81	81,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	939,35	94,02
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	576 357,00	483.647,87	83,91
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 646,00	7.489,11	30,38

	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 212,00	5.001,25	80,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	788,00	573,75	72,81
	4307	Zakup usług pozostałych	285 613,00	237.710,97	83,22
	4309	Zakup usług pozostałych	23 954,00	20.337,43	84,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	798,00	796,15	99,76
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,15	100,35
	4437	Różne opłaty i składki	760,00	605	79,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1.038,93	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,00	1.400,53	57,75
Razem:			3 914 311,00	3.120.271,37	79,71

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

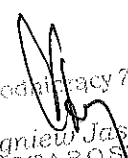
ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

NAZWA PROJEKTU (Dział, Rozdział)	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT „ Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński i Pałuki ” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi	<u>44.794</u>	<u>21.546</u>	<u>48,10</u>
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71014 PROJEKT : „ Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej ” DZIAŁANIE: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013	<u>69.140</u>	<u>69.139,57</u>	<u>99,99</u>
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT : „_Infostrada Kujaw i Pomorza – nslugi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności	<u>1.622</u>	<u>1.621,76</u>	<u>99,98</u>
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 Projekt: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	<u>1.221.587</u>	<u>772.658,14</u>	<u>63,25</u>

1	2	3	4
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Profesjonalna kadra 2013“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	<u>7.773</u>	<u>5.904,07</u>	<u>75,95</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „ Pałucka piramida aktywizacji zawodowej ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “ , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	<u>193.725</u>	<u>161.338,58</u>	<u>83,28</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT : „ Razem do przodu – ruszamy do pracy ! ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “ , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	<u>51.459</u>	<u>42.321,90</u>	<u>82,24</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Przedsiębiorczość sznśa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2.Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia	<u>10.000</u>	<u>3.050,83</u>	<u>30,50</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Moja droga do aktywności zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1.Poprawa dostępu7 do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	<u>144.932</u>	<u>140.671,19</u>	<u>97,06</u>

1	2	3	4
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „ Profesjonalna kadra 2014 ” w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL	<u>100.940</u>	<u>100.769,41</u>	<u>99,83</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> PROJEKT : ” Na pomoc rodzinie ” PROGRAM: Projekt systemowy „ Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki” PRIORYTET : VII DZIAŁANIE: 7.1. PODDZIAŁANIE : 7.1.2	<u>172.836</u>	<u>163 604,63</u>	<u>94,65</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> Projekt „ „Kształcenie zawodowe dla pracy ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<u>336.990</u>	<u>294.116,92</u>	<u>87,27</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> Projekt „Zawodowy start w przyszłość ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	<u>683.880</u>	<u>559.822,71</u>	<u>81,85</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> Projekt „ Młodość w głowie – Młodość w pracy !” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej ; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	<u>212.685</u>	<u>193.512,12</u>	<u>90,98</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> Projekt : „ Rynek pracy bez barier” realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej;Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałania: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	<u>244.539</u>	<u>227.450,48</u>	<u>93,01</u>

1	2	3	4
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL	<u>382.592</u>	<u>335.434,51</u>	<u>87,67</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> PROJEKT : „ Twoja droga do sukcesu ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : IX . Działanie : 9.6., Poddziałanie 9.6.1	<u>34.817</u>	<u>27.308,55</u>	<u>78,43</u>
<u>RAZEM :</u>	<u>3.914.311</u>	<u>3.120.271,37</u>	<u>79,71</u>

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

ZAŁĄCZNIK NR 18

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	69 140,00	69.139,57	99,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 140,00	69.139,57	99,99
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 640,00	61.639,57	99,99
			DOTACJA dla ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - zadanie : "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elem. infrastrukt. przestrzennej"	61 640,00	61.639,57	99,99
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7.500	100,00
			DOTACJA dla ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - zadanie : "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elem. infrastrukt. przestrzennej"	7 500,00	7.500	100,00

801			Oświata i wychowanie	78 000,00	59.490	76,26
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazytania i doskonalenia kadr	78 000,00	59.490	76,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	7 600,00	3.630	47,76
			Miasto Zielona Gora - Ośrodek Doskazytania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00	0	0
			Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	5 200,00	3.630	69,80
			Powiat Kluczborski - Wojewodzki Ośrodek Doskazytania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	800,00	0	0
			Powiat Poznański - Wojewodzki Ośrodek Doskazytania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie	800,00	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	70 400,00	55.860	79,34
			Wojewodztwo Kujawsko-Pomirskie - Okregowy Ośrodek Doskazytania Zawodowego w Bydgoszczy	70 400,00	55.860	79,34
852			Pomoc spoleczna	911 878,00	911.877,21	99,99
	85201		Placowki opiekuńczo-wychowawcze	697 080,00	697.079,37	99,99

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 080,00	697.079,37	99,99
		POWIAT ŚLUPECKI	40 782,00	40.782	100,00
		POWIAT WĄGROWIECKI	44 313,00	44.313,02	100,00
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	104 400,00	104.400	100,00
		POWIAT INOWROCŁAWSKI	36 449,00	36.448,15	99,99
		POWIAT KAMIEN' POMORSKI	118 472,00	118.472,35	100,00
		POWIAT MILICKI	69 457,00	69.456,84	99,99
		POWIAT SEPOLEŃSKI	201 975,00	201.975,46	100,00
		POWIAT ZAMOJSKI	81 232,00	81.231,55	99,99
85204		Rodziny zastępcze	214 798,00	214.797,84	99,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 798,00	214.797,84	99,99
		MIASTO BYDGOSZCZ	13 320,00	13.320	100,00
		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	32 455,00	32.455,44	100,00
		POWIAT ŚLUPECKI	7 920,00	7.920	100,00
		POWIAT GNIEZNO	88 015,00	88.015,24	100,00

			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI	9 729,00	9 728,95	99,99
			POWIAT MOGILNO	39 359,00	39 358,21	99,99
			POWIAT NAKIELSKI	24 000,00	24 000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 471,45	162 759	98,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 055,00	2 055	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055,00	2 055	100,00
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEZNO	2 055,00	2 055	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 416,45	160 704	98,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 416,45	160 704	98,94
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	162 416,45	160 704	98,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558 500	100,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65.000	100,00
		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	65 000,00	65.000	100,00
92118		Muzea	493 500,00	493.500	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00	129.500	100,00
		Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie dla której Gmina Żnin jest organizatorem	129 500,00	129.500	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000	100,00
		Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00	364 000	100,00
Razem:			1 781 989,45	1.761.765,78	98,86

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Paszczyk
STANISŁAW

ZAŁĄCZNIK NR 19

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	5 000,00	4.648,93	92,97
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	4.648,93	92,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4.648,93	92,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21.978,46	99,90
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21.978,46	99,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21.978,46	99,90
801			Oświata i wychowanie	2 612 518,00	2.593.256,82	99,26
	80120		Licea ogólnokształcące	928 235,00	918.867,91	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 235,00	918.867,91	98,99

			Edukacja Dorosłych " ALBERT " sp.zo.o. w Bydgoszczy - Liceum Ogólnokształcące	74 336,00	65.605,43	88,25
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno- Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	114 208,00	113.721,66	99,57
			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	508 184,00	508.034,24	99,97
			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w Janowcu Wielkopolskim – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	14 094,00	14.094,36	100,00
			Stowarzyszenie "Otwarte Umysły " na Rzecz Wszelkiego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie - Liceum Ogólnokształcące	217 413,00	217.412,22	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	1 684 283,00	1.674.388,91	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 283,00	1.674.388,91	99,41
			-Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno- Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	489 827,00	489.254,88	99,88
			-Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno- Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Gąsawie	174 824,00	174.823,92	99,99
			-Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Janowcu Wielkopolskim	384 503,00	384.498,36	99,99
			-Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim	107 408,00	107.408,16	100,00
			-Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych	50 276,00	50.276,16	100,00

			-Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	223 112,00	223.111,53	99,99
			-Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	194 249,00	194.248,80	99,99
			-Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" Policealna szkoła dla dorosłych w Piechcinie	60 084,00	50.767,10	84,49
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	7.598,14	94,97
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7.598,14	94,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7.598,14	94,97
852			Pomoc społeczna	1 725 942,00	1.725.941,38	99,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 725 942,00	1.725.941,38	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 725 942,00	1.725.941,38	99,99
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbju	1 079 651,00	1.079.650,93	99,99
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbju	646 291,00	646.290,45	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00	57.540	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57.540	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57.540	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	57 540,00	57.540	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	86.600	95,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	86.600	95,16
		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	20.600	82,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66.000	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	10 000,00	10.000	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	11 000,00	11.000	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gaśawie	9 000,00	9.000	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	12 000,00	12.000	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	12 000,00	12.000	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	12 000,00	12.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19.669,01	98,34
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19.669,01	98,34
		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	20 000,00	19.669,01	98,34
926			Kultura fizyczna	27 500,00	27.395,43	99,61
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	27.395,43	99,61

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27.395,43	99,61
Razem:				4 569 500,00	4.544.628,17	99,45

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczyk
 STAJCZA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 240 844,00	9 240 840,81	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 240 844,00	9 240 840,81	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240 844,00	9 240 840,81	99,99
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2374C Piechcin – Szeroki Kamień ”	477 047,00	477.046,50	99,99
			” Przebudowa drogi powiatowej nr 2315 C Damasławek - Mieliszyn na dł. 2,898 km wraz z budową ronda ”	1 515 944,00	1.515.943,11	99,99
			” Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 18+375, długość 18,375 km	137 760,00	137.760	100,00
			”Przebudowa drogi powiatowej nr 2371C Barcin - Mamlisz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszko-rowerowej od km 0+000 do km 1+000, dł.1,000km ”	257 741,00	257.740,10	99,99
			„ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2337C – Żnin – Jadowniki - Szczepanowo, w miejscowości Jadowniki, od km 5+235 do km 5+800, dł.0,565 km”	124 743,00	124.742,96	99,99
			„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2345C Gaśawa - Rogowo od km 2+060 do km 7 + 934,61 dł. 5874,61 m ”	6 707 609,00	6.707.608,14	99,99

700			„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlisz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszo - rowerowej od km 0+000 do km 1+000, długość 1,000 km”.	20 000,00	20.000	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	337 829,00	337.740,66	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 829,00	337.740,66	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 722,00	261.720,66	99,99
			Przebudowa nawierzchni utwardzonej na terenie działki Nr 2851 / 4 położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej 30 .	261 722,00	261.720,66	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 107,00	76.020	99,88
			Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żninie przy ul. 1-go Stycznia , działka nr 544 / 20 o pow. 0,0677 ha, zapisana w księdze	41 790,00	41.790	100,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski, działka nr 133 o pow. 0,15 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 7514	34 317,00	34.230	99,74
710	-		Działalność usługowa	16 602,00	16.602	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 602,00	16.602	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 102,00	9.102	100,00
			Zakup dwóch drukarek laserowych	9 102,00	9.102	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7.500	100,00

				DOTACJA dla ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - zadanie : "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elem. infrastrukt. przestrzennej"	7 500,00	7 500	100,00
720				Informatyka	1 622,00	1.621,76	99,98
	72095			Pozostała działalność	1 622,00	1.621,76	99,98
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622,00	1.621,76	99,98
				" Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	1 622,00	1.621,76	99,98
750				Administracja publiczna	73 500,00	73.271,10	99,68
	75020			Starostwa powiatowe	73 500,00	73.271,10	99,68
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13.776	98,40
				Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Żninie	14 000,00	13.776	98,40
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59.495,10	99,99
				" Zakup 7 infokiosków promujących e - usługi wraz z hot spotem " zadanie w projekcie "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców "	59 500,00	59.495,10	99,99
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 361,00	96.361	100,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 361,00	96 361	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 361,00	96 361	100,00
				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewożenia ratowników, sprzętu i środków do ratownictwa chemicznego - ekologicznego oraz działań gaśniczych	96 361,00	96 361	100,00
851				Ochrona zdrowia	7 000,00	6.691,05	95,58
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	6.691,05	95,58

852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6.691,05	95,58
		Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED	7 000,00	6.691,05	95,58
852	6050	Pomoc społeczna	174 391,00	173.104,52	99,26
		Domy pomocy społecznej	174 391,00	173.104,52	99,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 709,00	84.708,27	99,99
		„Przebudowa węzła ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie”	26 333,00	26.332,68	99,99
		Wymiana drzwi wejściowych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie	7 100,00	7.100	100,00
		Zakup i montaż pralnic - wirówki	37 749,00	37.748,59	99,99
		Zakup i montaż suszarki bębnowej	13 527,00	13.527	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 682,00	88.396,25	98,56
		Zakup kosiarki - traktorka	25 496,00	25.495,99	99,99
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	4.999,95	99,99
853	6050	Zakup lasera biostymulacyjnego	3 600,00	3.600	100,00
		Zakup piekarnika elektrycznego	6 704,00	6.703,50	99,99
		Zakup podnośników przywannowych z hydrauliczną regulacją wysokości	12 852,00	11.566,80	90,00
		Zakup stymulatora do elektroterapii	3 630,00	3.630,01	100,00
		Zakup windy przyschodowej	32 400,00	32.400	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 974,00	21.775,92	94,78
		Powiatowe urzędy pracy	22 974,00	21.775,92	94,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 974,00	21.775,92	94,78
		„ Zakup urządzenia do frankowania ”	6 000,00	4.801,92	80,03
		„ Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie “	16 974,00	16.974	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364.000	100,00

92118	Muzea	364 000,00	364.000	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364.000	100,00
	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00	364.000	100,00
Razem		10 335 123,00	10.332.008,82	99,97

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Kosszczuk
 STANISŁAW

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 ROKU W STOSUNKU DO 2013 ROKU

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	115.521,88	73.155,39	63,32
01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.291,00	26.246,25	72,32
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	62.247,00	21.546	34,61
01095 Pozostała działalność	16.983,88	25.363,14	149,33
020 Leśnictwo	249.165,44	251.761,34	101,04
02001 Gospodarka leśna	249.165,44	251.761,34	101,04
600 Transport i łączność	7.611.248,91	13.094.243,16	172,03
60014 Drogi publiczne powiatowe	7.573.623,91	13.094.243,16	172,89
60016 Drogi publiczne gminne	2.000,00	-	-
60095 Pozostała działalność	35.625,00	-	-
630 Turystyka	4.500,00	4.648,93	103,30
63095 Pozostała działalność	4.500,00	4.648,93	103,30
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.813.204,65	461.413,11	25,44
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.813.204,65	461.413,11	25,44
710 Działalność usługowa	464.425,39	450.684,08	97,04
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18.200,00	-	-

1	2	3	4
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118.497,39	129.857,08	109,58
71015 Nadzór budowlany	327.728,00	320.827	97,89
720 Informatyka	0	1.621,76	-
72095 Pozostała działalność	0	1.621,76	-
750 Administracja publiczna	6.466.362,36	7.308.070,34	113,01
75011 Urzędy wojewódzkie	285.492,92	285.493,21	100,00
75019 Rady Powiatów	403.661,30	417.668,37	103,47
75020 Starostwa Powiatowe	5.620.231,73	6.456.586,97	114,88
75045 Kwalifikacja wojskowa	22.420,08	20.455,03	91,23
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134.556,33	127.866,76	95,02
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	74.966,16	-
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	74.966,16	-
752 Obrona narodowa	4.000,00	4.000	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.331.858,37	3.414.746,37	102,48
75405 Komendy Powiatowe Policji	7.500,00	12.000	160,00
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.291.826,00	3.371.068,23	102,40
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	25.032,09	-	-
75414 Obrona cywilna	594,00	576	96,96
75421 Zarządzanie kryzysowe	2.506,28	-	-

1	2	3	4
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.400,00	9.123,68	207,35
75495 Pozostała działalność	-	21.978,46	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.400,20	1.163,07	15,71
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących	7.400,20	1.163,07	15,71
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
757 Obsługa długu publicznego	878.921,35	659.733,25	75,06
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	878.921,35	659.733,25	75,06
jednostek samorządu terytorialnego			
801 Oświata i wychowanie	20.960.007,63	21.067.009,25	100,51
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.190.621,40	1.304.144,31	109,53
80111 Gimnazja specjalne	1.254.188,18	999.016,43	79,65
80120 Licea ogólnokształcące	5.179.003,34	5.285.118,49	102,04
80130 Szkoły zawodowe	11.623.455,40	11.636.135,02	100,10
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.219.818,01	1.338.889,86	109,76
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	68.180,00	59.490	87,25
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	118.147,21	104.918,78	88,80
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.146,37	39.808,96	90,17
80195 Pozostała działalność	262.447,72	299.487,40	114,11

1	2	3	4
851 Ochrona zdrowia	4.105.343,83	4.015.219,50	97,80
85111 Szpitale ogólne	586.464,44	475.425	81,06
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.483.981,00	3.507.400	100,67
85195 Pozostała działalność	34.898,39	32.394,50	92,82
852 Pomoc społeczna	13.859.491,93	13.517.941,02	97,53
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.323.804,42	2.964.846,85	89,20
85202 Domy pomocy społecznej	8.118.701,52	8.084.735,14	99,58
85203 Ośrodki wsparcia	576.346,00	549.348	95,31
85204 Rodziny zastępcze	1.236.948,34	1.300.829,85	105,16
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43.050,00	45.550	105,80
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	560.641,65	566.583,18	101,05
85231 Pomoc dla uchodźców	-	6.048	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.513.397,52	4.688.564,19	85,03
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.773,00	59.595	101,39
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169.236,00	160.704	94,95
85333 Powiatowe urzędy pracy	4.110.304,28	2.667.015,27	64,88
85395 Pozostała działalność	1.175.084,24	1.801.249,92	153,28
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.271.038,39	1.210.086,98	95,20
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.024.920,14	971.261,80	94,76

1	2	3	4
85410 Internaty i bursy szkolne	202.574,38	193.718,97	95,62
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34.150,00	33.900	99,26
85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	4.440,00	3.492	78,64
85495 Pozostała działalność	4.953,87	7.714,21	155,72
900 Gospodarka komunalna	346.413,36	397.269,46	114,68
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	346.413,36	397.269,46	114,68
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	578.169,01	722,71
92116 Biblioteki	60.000,00	65.000	108,33
92118 Muzea	-	493.500	-
92195 Pozostała działalność	20.000,00	19.669,01	98,34
926 Kultura fizyczna	75.542,78	42.978,91	56,89
92695 Pozostała działalność	75.542,78	42.978,91	56,89
WYDATKI razem:	67.157.843,99	71.317.445,28	106,19

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
STAWICA

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	0,00	
2.	Dochody	x	224.000	210.625,54	94,02
2.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9.000	8.974,08	99,71
2.2.	wpływy z usług	0830	70.200	63.156,64	89,96
2.3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	144.000	138.415,27	96,12
2.4.	pozostałe odsetki	0920	800	79,55	9,94
3.	Wydatki	x	224.000	210.625,54	94,02
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.700	946,40	35,05
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	134,89	33,72
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000	6.789,48	45,26
3.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	95.800	95.738,17	99,93
3.5.	zakup energii	4260	19.600	17.893,91	91,29
3.6.	zakup usług remontowych	4270	35.000	34.999,45	99,99
3.7.	zakup usług pozostałych	4300	40.000	39.874,77	99,68
3.8.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.000	1.730,32	86,51
3.9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.500	1.091,15	72,74
3.10.	różne opłaty i składki	4430	2.000	1.863,16	93,15
3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4.000	3.552,02	88,80
3.12.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.000	5.994,56	99,90
3.13.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	17,26	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	0,00	0

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
[Podpis]

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	-	-	-
2.	Dochody	x	195.000	179.722,41	92,16
2.1.	wpływy z usług	0830	194.700	179.574,17	92,23
2.2.	pozostałe odsetki	0920	300	148,24	49,41
3.	Wydatki	x	195.000	179.639,89	92,12
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010 - 4170	4.528	4.527,92	99,99
3.1.1.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.452	4.452,00	100,00
3.1.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	0	0
3.1.3.	składki na Fundusz Pracy	4120	76	75,92	99,89
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83.577	68.223,48	81,62
3.3.	zakup środków żywności	4220	39.853	39.852,53	99,99
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.500	3.496,51	99,90
3.5.	zakup energii	4260	6.160	6.159,05	99,98
3.5.	zakup usług remontowych	4270	16.356	16.356,00	100,00
3.6.	zakup usług pozostałych	4300	39.071	39.070,02	99,99
3.7.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1.955	1.954,38	99,96
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	-	82,52	-

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
SŁUCHAŁA

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

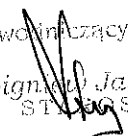
Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.152.690	1.152.689,56	99,99
2.	<i>Przychody</i>	x	<u>26.966.700</u>	<u>22.762.706,18</u>	<u>84,41</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	19.575.900	15.528.452	79,32
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	120.000	37.768,43	31,47
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000	127.057,34	63,52
2.4.	Przelewy redystrybucyjne	2967	5.325.900	5.314.260,12	99,78
2.5.	Przelewy redystrybucyjne	2969	1.744.900	1.744.900	100,00
	Inne zwiększenia	-	-	10.268,29	-
3.	Wydatki	x	<u>26.964.700</u>	<u>23.259.749,92</u>	<u>86,25</u>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>24.643.864</u>	<u>20.966.690,03</u>	<u>85,07</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>4010 - 4170</i>	<u>7.955.674</u>	<u>7.044.904,33</u>	<u>88,55</u>
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4010</i>	<i>3.062.100</i>	<i>2.919.170,23</i>	<i>95,33</i>
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4017</i>	<i>61.275</i>	<i>60.712,32</i>	<i>99,08</i>
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4019</i>	<i>19.766</i>	<i>19.613,96</i>	<i>99,23</i>
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4110</i>	<i>3.615.610</i>	<i>2.866.344,39</i>	<i>79,27</i>

1	2	3	4	5	6
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4117	881.139	875.963,36	99,41
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4119	315.784	303.100,07	95,98
	2. Pozostałe wydatki razem:	3110 - 4700	<u>16.688.190</u>	<u>13.921.785,70</u>	<u>83,42</u>
	Świadczenia społeczne	3110	12.022.981	9.294.785,59	77,30
	Świadczenia społeczne	3117	3.050.000	3.042.782,52	99,76
	Świadczenia społeczne	3119	1.065.000	1.060.365,88	99,56
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	168.400	168.134,69	99,84
	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	3030	7.200	7.200	100,00
	Zakup energii	4260	8.000	7.744,13	96,80
	Zakup usług remontowych	4270	16.400	15.354,28	93,62
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6.313	6.313	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4287	1.100	1.045,50	95,04
	Zakup usług zdrowotnych	4289	200	184,50	92,25
	Zakup usług pozostałych	4300	240.596	219.940,63	91,41
	Zakup usług pozostałych	4307	39.600	39.196,59	98,98
	Zakup usług pozostałych	4309	8.000	7.932,73	99,15
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.200	1.118,43	93,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2.600	2.246,69	86,41
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10.000	9.054,85	90,54

1	2	3	4	5	6
	Podróże służbowe krajowe	4410	2.500	1.757,80	70,31
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	4590	300	146,89	48,96
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000	1.746,50	87,32
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35.800	34.734,50	97,02
2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	641.000	634.223,89	98,94
3.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	1.679.836	1.658.836	98,74
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.154.690	655.645,82	56,78

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jaszczyk
 STYKOSTA

ZAŁĄCZNIK NR 25

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. A	54.243	54.243	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. C	364.995	364.994,55	99,99
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	101.140	101.140	100,00
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	11.000	11.000	100,00
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt. 10	517.860	517.860	100,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.049.238	1.049.237,55	99,99

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STARSZA

**REALIZACJA PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

LP.	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE			
	<u>MODUŁ I</u> - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym :	118.267	118 267,00	100,00%
1	OBSZAR A Likwidacja bariery transportowej w tym :		0,00	-
	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B		0,00	-
2	OBSZAR B Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym , w tym :		0,00	-
	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania		0,00	-
3	OBSZAR D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej		0,00	-
4	OBSZAR A Likwidacja bariery transportowej w tym :		10 000,00	-
	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu		10 000,00	-

5	OBSZAR B Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, w tym : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	118.267 Wydatki inwestycyjne	31 397,00	-
6	OBSZAR C Likwidacja barier w poruszaniu się w tym : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny		31 397,00 76 870,00 54 000,00 10 000,00 12 870,00 0	- - - - - -
7.	<u>MODUŁ II</u> - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym		87 780,00	100,00 %
8.	Obsługa realizacji programu		10 302,35	99,99 %
9.	Promocja programu		2 059,78	99,98 %
10.	Ewaluacja programu	1.030	1 030,23	100,02 %
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM :	219.440	219 439,36	99,99 %

Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2014 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

W 2014 roku realizowane były następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

2. Zadanie 2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

4. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyn (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 28 lutego 2014 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2014 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 154.736,86 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 89.090,56 zł (wydatki bieżące 10.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 79.090,56 zł), w Module II kwotę 56.202,27 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 7.264,64 zł, promocję programu 1.452,93 zł oraz ewaluację programu 726,46 zł.

Następnie Aneksem nr 4 z dnia 14 listopada 2014 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 64.702,56 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 39.176,50 zł (wydatki inwestycyjne), w Module II kwotę 21.577,73 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 3.037,71 zł, promocję programu 606,85 zł oraz ewaluację programu 303,77 zł.

Następnie z uwagi na fakt, braku wniosków przeznaczonych do dofinansowania w Module I (wydatki bieżące), Uchwałą Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku, przeniesiono kwotę 10.000,00 zł z Modułu I (wydatki bieżące) na Moduł II. Tym samym możliwe było zrealizowanie wszystkich wniosków z Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku zrealizowano następujące zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zawarto 2 umów na kwotę 10.000,00 zł. Kwota wykorzystana – 10.000,00 zł.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zawarto 9 umów na kwotę 31.397,00 zł. Kwota wykorzystana 31.397,00 zł.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zawarto 7 umów na kwotę 54.000,00 zł. Kwota wykorzystana 54.000,00 zł.

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zawarto 5 umów na kwotę 10.000,00 zł. Kwota wykorzystana 10.000,00 zł.

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zawarto 1 umowę na kwotę 12.870,00. Kwota wykorzystana 12.870,00 zł.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zawarto 29 umów na kwotę 87.780,00 zł. Kwota wykorzystana 87.780,00 zł.

Łącznie do dnia 31 grudnia 2014 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydatkowano kwotę 219.439,36 zł, w tym:

–	Moduł I (wydatki inwestycyjne) –	118.267,00 zł
–	Moduł II –	87.780,00 zł
–	Obsługa realizacji programu –	10.302,35 zł
–	Promocja programu –	2.059,78 zł
–	Ewaluacja programu -	1.030,23 zł
		219.439,36 zł

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wyszczek

STARCIE

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2014 roku

NAZWA PROJEKTU (Dział, Rozdział)	PLAN NA 2014 ROK	PLAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 roku	UZASADNIENIE wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego	UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PLAN																								
1	2	3	4	5																								
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT „ Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński i Pałuki ” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej ośi .	-	44.794	1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>010 , 01041</td><td></td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 31.731</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 20.328</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 52.059</td></tr></table> Zadanie,, Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński i Pałuki ” 2. Dokonano zmian w planie wydatków obejmujących rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków</th></tr><tr><td>010, 01041</td><td>4309</td><td>ZMIANA - 7.265</td></tr></table> Przeprowadzona procedura przetargowa wykazała , iż koszty realizacji projektu będą niższe niż pierwotnie zakładano	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana	010 , 01041		ZMIANA		4307	+ 31.731		4309	+ 20.328			-----			+ 52.059	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków	010, 01041	4309	ZMIANA - 7.265	UCHWAŁA NR XXXII / 279 / 2014 z dnia 25 czerwca 2014r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana																										
010 , 01041		ZMIANA																										
	4307	+ 31.731																										
	4309	+ 20.328																										

		+ 52.059																										
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków																										
010, 01041	4309	ZMIANA - 7.265																										
				UCHWAŁA NR XXXIV / 295 / 2014 z dnia 24 października 2014 r.																								

1	2	3	4	5
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71014 PROJEKT: " Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko- pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej " DZIAŁANIE: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013	<u>69.140</u>	<u>69.140</u>	-	-

1	2	3	4	5				
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.	84.887	1.622	W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu w sprawie projektu : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ” wprowadzono poniższą zmianę : <table><tr><td>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</td><td>Plan wydatków</td></tr><tr><td>720, 72095</td><td>§ 6069 (- 83.265)</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków	720, 72095	§ 6069 (- 83.265)	UCHWAŁA NR XXXIV / 295 / 2014 z dnia 24 października 2014 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków							
720, 72095	§ 6069 (- 83.265)							
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 Projekt: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” W ramach Programu Operacyjnego	1.353.395	1.221.587	Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok zmniejszenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 o łączną kwotę 131.808 zł . Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-016/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu „ Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ” .	UCHWAŁA NR XXXI / 273 / 2014 z dnia 6 maja 2014 r.				

1	2	3	4	5						
Kapitał Ludzki										
<u>DZIAŁ 853,</u> <u>ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Profesjonalna kadra 2013“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	8.040	7.773	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 85333: <table><tr><td>Paragraf klasyfikacji budżetowej</td><td>Zwiększenia</td><td>Zmniejszenia</td></tr><tr><td>4049 (Profesjonalna kadra 2013)</td><td></td><td>267</td></tr></table>	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	4049 (Profesjonalna kadra 2013)		267	UCHWAŁA NR 13 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia								
4049 (Profesjonalna kadra 2013)		267								

1	2	3	4	5																											
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 Projekt „ Pałucka piramida aktywizacji zawodowej ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	-	193.725	1.Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85333 (+ 193.725 zł) : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85333</td><td></td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3037</td><td>+ 55.022</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 15.654</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 93.990</td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Pałucka piramida aktywizacji zawodowej ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki <table><tr><th>853 , 85333</th><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 9.710</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 2.764</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 16.585</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana	853 , 85333		ZMIANA		3037	+ 55.022		4117	+ 15.654		4307	+ 93.990	853 , 85333	§	ZMIANA		3039	+ 9.710		4119	+ 2.764		4309	+ 16.585	UCHWAŁA NR 13 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana																													
853 , 85333		ZMIANA																													
	3037	+ 55.022																													
	4117	+ 15.654																													
	4307	+ 93.990																													
853 , 85333	§	ZMIANA																													
	3039	+ 9.710																													
	4119	+ 2.764																													
	4309	+ 16.585																													
2. W związku ze zmianą struktury wydatków w projekcie pn. „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” wprowadzono poniższe zmiany dotyczące w/w projektu (rozdział 85333) : <table><tr><th>Paragraf klasyfikacji budżetowej</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>3037</td><td>1.490</td><td></td></tr><tr><td>3039</td><td>345</td><td></td></tr><tr><td>4117</td><td>495</td><td></td></tr><tr><td>4119</td><td>78</td><td></td></tr><tr><td>4307</td><td></td><td>1.985</td></tr><tr><td>4309</td><td></td><td>423</td></tr><tr><td>Razem</td><td>2.408</td><td>2.408</td></tr></table>					Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	3037	1.490		3039	345		4117	495		4119	78		4307		1.985	4309		423	Razem	2.408	2.408			
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia																													
3037	1.490																														
3039	345																														
4117	495																														
4119	78																														
4307		1.985																													
4309		423																													
Razem	2.408	2.408																													

1	2	3	4	5																											
			Zwiększenie planu w § 3037, § 3039, § 4117, § 4119, o kwotę ogółem 2.408 zł pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z wypłatą stypendiów szkoleniowych za miesiąc grudzień dla uczestników szkolenia pn. „Spawanie metodą TIG, MIG, MAG”.																												
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT : „ Razem do przodu – ruszamy do pracy ! ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie „ Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	-	<u>51.459</u>	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85333 (+ 51.459 zł) : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85333</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3037</td><td>+ 10.851</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 3.087</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 29.802</td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Razem do przodu – ruszamy do pracy ! ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki <table><tr><th>853 , 85333</th><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 1.915</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 545</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 5.259</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana	853 , 85333	§	ZMIANA		3037	+ 10.851		4117	+ 3.087		4307	+ 29.802	853 , 85333	§	ZMIANA		3039	+ 1.915		4119	+ 545		4309	+ 5.259	<i>UCHWAŁA NR XXXIV / 295 / 2014 z dnia 24 października 2014 r.</i>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana																													
853 , 85333	§	ZMIANA																													
	3037	+ 10.851																													
	4117	+ 3.087																													
	4307	+ 29.802																													
853 , 85333	§	ZMIANA																													
	3039	+ 1.915																													
	4119	+ 545																													
	4309	+ 5.259																													
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Przedsiębiorczość sznśa na rozwój	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	-	-																											

1	2	3	4	5										
regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.														
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Moja droga do aktywności zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania: 6.1. Poprawa dostępu7 do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez	138.373	144.932	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków (rozdział 85333 + 6.559 zł) . Zwiększenie obejmuje niewykorzystane środki na realizację projektu PO KL w roku 2013 „ Moja droga do aktywności zawodowej ” . <table><tr><th>PARAGRAF</th><th>ZWIĘKSZENIE</th></tr><tr><td>3037</td><td>4.340</td></tr><tr><td>4117</td><td>1.235</td></tr><tr><td>3039</td><td>766</td></tr><tr><td>4119</td><td>218</td></tr></table>	PARAGRAF	ZWIĘKSZENIE	3037	4.340	4117	1.235	3039	766	4119	218	UCHWAŁA NR XXIX / 262 / 2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
PARAGRAF	ZWIĘKSZENIE													
3037	4.340													
4117	1.235													
3039	766													
4119	218													

1	2	3	4	5																																													
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.																																																	
<u>DZIAŁ 853,</u> <u>ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Profesjonalna kadra 2014” w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL.	-	<u>100.940</u>	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85333 : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85333</td><td></td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4017</td><td>+ 68.493</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 11.774</td></tr><tr><td></td><td>4127</td><td>+ 1.678</td></tr><tr><td></td><td>4707</td><td>+ 11.419</td></tr><tr><td></td><td><u>RAZEM :</u></td><td><u>+ 93.364</u></td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Profesjonalna kadra 2014 ” <table><tr><th>853 , 85333</th><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td></td><td>4019</td><td>+ 2.130</td></tr><tr><td></td><td>4110</td><td>- 2.130</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 1.895</td></tr><tr><td></td><td>4120</td><td>- 2.165</td></tr><tr><td></td><td>4129</td><td>+ 270</td></tr><tr><td></td><td>4440</td><td>- 3.281</td></tr><tr><td></td><td>4449</td><td>+ 3.281</td></tr></table> Warunkiem realizacji projektu „ Profesjonalna kadra 2014 ” jest wniesienie wkładu własnego (7.576 zł) co uzasadnia wprowadzenie powyższych przesunięć	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	plan wydatków / Zmiana	853 , 85333		ZMIANA		4017	+ 68.493		4117	+ 11.774		4127	+ 1.678		4707	+ 11.419		<u>RAZEM :</u>	<u>+ 93.364</u>	853 , 85333	§	ZMIANA		4019	+ 2.130		4110	- 2.130		4119	+ 1.895		4120	- 2.165		4129	+ 270		4440	- 3.281		4449	+ 3.281	<i>UCHWAŁA NR XXX / 270 / 2014 z dnia 31 marca 2014 r.</i>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	plan wydatków / Zmiana																																															
853 , 85333		ZMIANA																																															
	4017	+ 68.493																																															
	4117	+ 11.774																																															
	4127	+ 1.678																																															
	4707	+ 11.419																																															
	<u>RAZEM :</u>	<u>+ 93.364</u>																																															
853 , 85333	§	ZMIANA																																															
	4019	+ 2.130																																															
	4110	- 2.130																																															
	4119	+ 1.895																																															
	4120	- 2.165																																															
	4129	+ 270																																															
	4440	- 3.281																																															
	4449	+ 3.281																																															
<u>DZIAŁ 853,</u> <u>ROZDZIAŁ 85395</u> PROJEKT : ” Na pomoc rodzinie ”	<u>172.836</u>	<u>172.836</u>																																															

1	2	3	4	5																	
PROGRAM: Projekt systemowy „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” PRIORYTET : VII DZIAŁANIE: 7.1. PODDZIAŁANIE : 7.1.2																					
<u>DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395</u> Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	<u>303.049</u>	<u>336.990</u>	<table><tr><td><u>PROJEKT</u> Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.</td><td><u>ZMIANA</u> + <u>44.903</u></td></tr></table> Zwiększenie obejmuje niewykorzystane w 2013 roku środki finansowe (39.219 zł) projektu oraz wkład własny (5.684 zł) . 2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85395 (Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy ”) : <table><tr><td>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</td><td colspan="2">plan wydatków</td></tr><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>- 9.317</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>- 1.645</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- 10.962</td></tr></table>	<u>PROJEKT</u> Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	<u>ZMIANA</u> + <u>44.903</u>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków		853 , 85395	§	ZMIANA		4307	- 9.317		4309	- 1.645			- 10.962	1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok środki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność :
<u>PROJEKT</u> Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	<u>ZMIANA</u> + <u>44.903</u>																				
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków																				
853 , 85395	§	ZMIANA																			
	4307	- 9.317																			
	4309	- 1.645																			
		- 10.962																			

1	2	3	4	5
			W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu czyli zmniejszeniem planowanego limitu wydatków dokonano powyższego zmniejszenia . 3. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu : „ Kształcenie zawodowe dla pracy ” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 . Zwiększono środki w § 3247 o kwotę 7.050 zł . Zmniejszono środki w § 4117. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu dokonano powyższych zmian . 4. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu „ Kształcenie zawodowe dla pracy ” dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 . Zwiększono środki w § 41170 o kwotę 5.000zł, zmniejszono w § 4247 . W związku ze zmianą interpretacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie konieczności odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłacanych uczniom pełnoletnim dokonano powyższego zwiększenia. 5. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu „ Kształcenie zawodowe dla pracy ” dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395. Zwiększono środki w § 4177 o kwotę 15.000 zł oraz w § 4179 o kwotę 1.289 zł . Zmniejszono środki w § 4249, § 4307, § 4309. Zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji zadań przewidywanych do końca roku .	<i>UCHWAŁA NR 420 / 2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.</i> <i>UCHWAŁA NR 435 / 2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.</i> <i>UCHWAŁA NR 459 / 2014 z dnia 30 października 2014 r.</i> <i>UCHWAŁA NR 13 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.</i>
DZIAŁ 853 . ROZDZIAŁ 85395 Projekt „ Zawodowy start w przyszłość ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	683.880	683.880	Zgodnie z wnioskiem Koordynatora projektu „ Zawodowy start w przyszłość ” dokonano zmian w rozdziale 85395. Zwiększono środki w § 4017 (+ 5.000 zł) . Zmniejszono środki w § 4117 . Zmian dokonano zgodnie z umową nr UM_SP.433.1506.2013 z dnia 30.12.2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego projektu .	

1	2	3	4	5																																													
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt „ Młodość w głowie -- Młodość w pracy !” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej ; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicz- społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	212.685	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85395 (+ 212.685 zł) : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85395</td><td></td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3037</td><td>+ 84.899</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 24.154</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td>+ 802</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 70.927</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 180.782</td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Młodość w głowie -- Młodość w pracy !” <table><tr><th>853 , 85395</th><th>§</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 14.983</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 4.263</td></tr><tr><td></td><td>4219</td><td>+ 141</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 12.516</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 31.903</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana	853 , 85395		ZMIANA		3037	+ 84.899		4117	+ 24.154		4217	+ 802		4307	+ 70.927			-----			+ 180.782	853 , 85395	§	ZMIANA		3039	+ 14.983		4119	+ 4.263		4219	+ 141		4309	+ 12.516			-----			+ 31.903	UCHWAŁA NR XXXII / 279 / 2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana																																															
853 , 85395		ZMIANA																																															
	3037	+ 84.899																																															
	4117	+ 24.154																																															
	4217	+ 802																																															
	4307	+ 70.927																																															

		+ 180.782																																															
853 , 85395	§	ZMIANA																																															
	3039	+ 14.983																																															
	4119	+ 4.263																																															
	4219	+ 141																																															
	4309	+ 12.516																																															

		+ 31.903																																															
			2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 w projekcie pn. „Młodość w głowie – młodość w pracy!”; <table><tr><th>Paragraf klasyfikacji budżetowej</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>4217</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4219</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4307</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>4309</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	4217	1		4219	1		4307		1	4309		1	UCHWAŁA NR 420 / 2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.																														
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia																																															
4217	1																																																
4219	1																																																
4307		1																																															
4309		1																																															

1	2	3	4	5																														
			Zwiększenie planu § 4217 o kwotę 1 zł i § 4219 o kwotę 1zł, pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z zakupem papieru ksero z przeznaczeniem na potrzeby projektu. Celem realizacji tego zadania należy zmniejszyć plan wydatków w ramach § 4307, § 4309, gdzie powstały oszczędności w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń w projekcie. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 w projekcie pn. „Młodość w głowie – młodość w pracy!”: <table><tr><th>Paragraf klasyfikacji budżetowej</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>3037</td><td>15.703</td><td></td></tr><tr><td>3039</td><td>2.771</td><td></td></tr><tr><td>4117</td><td>4.468</td><td></td></tr><tr><td>4119</td><td>788</td><td></td></tr><tr><td>4217</td><td>1.000</td><td></td></tr><tr><td>4219</td><td>175</td><td></td></tr><tr><td>4307</td><td></td><td>21.171</td></tr><tr><td>4309</td><td></td><td>3.734</td></tr><tr><td>Razem</td><td>24.905</td><td>24.905</td></tr></table> Zwiększono plan w § 4217 o kwotę 1.000 zł i § 4219 o kwotę 175 zł, co pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z zakupem książek oraz drobnego poczęstunku z przeznaczeniem na potrzeby projektu. Natomiast zwiększenie planu w § 3037, § 3039, § 4117, § 4119 pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z wypłatą stypendium stażowego dla skierowanych osób bezrobotnych. Celem realizacji tych zadań należy zmniejszyć plan wydatków w ramach § 4307, § 4309, gdzie powstały oszczędności w związku	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	3037	15.703		3039	2.771		4117	4.468		4119	788		4217	1.000		4219	175		4307		21.171	4309		3.734	Razem	24.905	24.905	UCHWAŁA NR 426 / 2014 ZARZĄDU z dnia 21 lipca 2014 r.
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia																																
3037	15.703																																	
3039	2.771																																	
4117	4.468																																	
4119	788																																	
4217	1.000																																	
4219	175																																	
4307		21.171																																
4309		3.734																																
Razem	24.905	24.905																																

1	2	3	4	5																																													
			z przeprowadzeniem procedur przetargowych dotyczących przeprowadzenia szkoleń w projekcie.																																														
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt : „ Rynek pracy bez barier” realizowany w ramach:Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałania: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	244.539	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85395 (+ 244.539 zł) : <table><tr><td>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</td><td></td><td>Plan wydatków / Zmiana</td></tr><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3037</td><td>+ 105.134</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 29.912</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td>+ 1.020</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 71.792</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 207.858</td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu : „ Rynek pracy bez barier” <table><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>3039</td><td>+ 18.554</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 5.278</td></tr><tr><td></td><td>4219</td><td>+ 180</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 12.669</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 36.681</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ		Plan wydatków / Zmiana	853 , 85395	§	ZMIANA		3037	+ 105.134		4117	+ 29.912		4217	+ 1.020		4307	+ 71.792			-----			+ 207.858	853 , 85395	§	ZMIANA		3039	+ 18.554		4119	+ 5.278		4219	+ 180		4309	+ 12.669			-----			+ 36.681	UCHWAŁA NR XXXII / 279 / 2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ		Plan wydatków / Zmiana																																															
853 , 85395	§	ZMIANA																																															
	3037	+ 105.134																																															
	4117	+ 29.912																																															
	4217	+ 1.020																																															
	4307	+ 71.792																																															

		+ 207.858																																															
853 , 85395	§	ZMIANA																																															
	3039	+ 18.554																																															
	4119	+ 5.278																																															
	4219	+ 180																																															
	4309	+ 12.669																																															

		+ 36.681																																															

1	2	3	4	5																																																																												
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt „WiP – Wiedza i Praktyka” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL	-	382.592	1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th colspan="2">Plan wydatków</th></tr><tr><td>853, 85395</td><td></td><td colspan="2">ZMIANA</td></tr><tr><td colspan="4">Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL Projekt jest w trakcie negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs</td></tr><tr><td></td><td>3247</td><td></td><td>32.000</td></tr><tr><td></td><td>4017</td><td></td><td>31.723</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td></td><td>14.500</td></tr><tr><td></td><td>4127</td><td></td><td>777</td></tr><tr><td></td><td>4177</td><td></td><td>72.155</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td></td><td>7.310</td></tr><tr><td></td><td>4247</td><td></td><td>150.409</td></tr><tr><td></td><td>4287</td><td></td><td>700</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td></td><td>37.227</td></tr><tr><td></td><td>4437</td><td></td><td>300</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>347.101</td></tr><tr><td>WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu</td><td>4019 4119 4129 4249</td><td></td><td>40.560 6.936 994 1.448</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>49.938</td></tr><tr><td></td><td></td><td>RAZEM :</td><td>397.039</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków		853, 85395		ZMIANA		Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL Projekt jest w trakcie negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs					3247		32.000		4017		31.723		4117		14.500		4127		777		4177		72.155		4217		7.310		4247		150.409		4287		700		4307		37.227		4437		300				-----				347.101	WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu	4019 4119 4129 4249		40.560 6.936 994 1.448				-----				49.938			RAZEM :	397.039	UCHWAŁA NR XXIX / 262 / 2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków																																																																														
853, 85395		ZMIANA																																																																														
Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL Projekt jest w trakcie negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs																																																																																
	3247		32.000																																																																													
	4017		31.723																																																																													
	4117		14.500																																																																													
	4127		777																																																																													
	4177		72.155																																																																													
	4217		7.310																																																																													
	4247		150.409																																																																													
	4287		700																																																																													
	4307		37.227																																																																													
	4437		300																																																																													

			347.101																																																																													
WKŁAD FINANSOWY WŁASNY do projektu	4019 4119 4129 4249		40.560 6.936 994 1.448																																																																													

			49.938																																																																													
		RAZEM :	397.039																																																																													
			2. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność o łączną kwotę 14.447 zł :	UCHWAŁA NR XXX / 270 / 2014 z dnia 31 marca 2014 r.																																																																												

1	2	3	4	5
			DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków po zmianach
			Projekt „WiP – Wiedza i Praktyka” w ramach poddziałania 9.1.2 POKL	
			Zmian dokonano w związku z faktem, iż negocjacje projektu zostały już zakończone oraz znana jest dokładna wartość projektu	
			DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków po zmianach
			§	
			853, 85395	
			3247	32.000
			4017	26.203
			4117	13.598
			4127	624
			4177	71.365
			4217	7.310
			4247	144.756
			4287	700
			4307	38.227
			4437	300

				335.083
				Plan przed zmianą 347.101 zł
				Plan po zmianie <u>335.083 zł</u>
				Zmiana (- 12.018 zł)
			WKLAD FINANSOWY WLASNY do projektu	
			4019	33.000
			4119	5.718
			4129	809
			4249	7.070
			4449	912

				47.509
				Plan przed zmianą 49.938 zł
				Plan po zmianie <u>47.509 zł</u>
				Zmiana (- 2.429 zł)

1	2	3	4	5																																																																					
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT : „ Twoja droga do sukcesu ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : IX . Działanie : 9.6., Poddziałanie 9.6.1	-	34.817	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85395 (+ 98.017 zł) : <table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th colspan="2">Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4017</td><td>+ 13.501</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>+ 2.309</td></tr><tr><td></td><td>4127</td><td>+ 331</td></tr><tr><td></td><td>4177</td><td>+ 20.672</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td>+ 18.296</td></tr><tr><td></td><td>4247</td><td>+ 13.903</td></tr><tr><td></td><td>4287</td><td>+ 4.462</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>+ 9.840</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 83.314</td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Gminą Miasta Toruń o dofinansowanie projektu „ Twoja droga do sukcesu ” <table><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4019</td><td>+ 2.383</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>+ 407</td></tr><tr><td></td><td>4129</td><td>+ 59</td></tr><tr><td></td><td>4179</td><td>+ 3.648</td></tr><tr><td></td><td>4219</td><td>+ 3.229</td></tr><tr><td></td><td>4249</td><td>+ 2.453</td></tr><tr><td></td><td>4289</td><td>+ 788</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>+ 1.736</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>+ 14.703</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana		853 , 85395	§	ZMIANA		4017	+ 13.501		4117	+ 2.309		4127	+ 331		4177	+ 20.672		4217	+ 18.296		4247	+ 13.903		4287	+ 4.462		4307	+ 9.840			-----			+ 83.314	853 , 85395	§	ZMIANA		4019	+ 2.383		4119	+ 407		4129	+ 59		4179	+ 3.648		4219	+ 3.229		4249	+ 2.453		4289	+ 788		4309	+ 1.736			-----			+ 14.703	UCHWAŁA NR XXXIV / 295 / 2014 z dnia 24 października 2014 r.
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana																																																																								
853 , 85395	§	ZMIANA																																																																							
	4017	+ 13.501																																																																							
	4117	+ 2.309																																																																							
	4127	+ 331																																																																							
	4177	+ 20.672																																																																							
	4217	+ 18.296																																																																							
	4247	+ 13.903																																																																							
	4287	+ 4.462																																																																							
	4307	+ 9.840																																																																							

		+ 83.314																																																																							
853 , 85395	§	ZMIANA																																																																							
	4019	+ 2.383																																																																							
	4119	+ 407																																																																							
	4129	+ 59																																																																							
	4179	+ 3.648																																																																							
	4219	+ 3.229																																																																							
	4249	+ 2.453																																																																							
	4289	+ 788																																																																							
	4309	+ 1.736																																																																							

		+ 14.703																																																																							

1	2	3	4	5																																																															
			2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2014 rok w rozdziale 85395 (- 63.200 zł) :	UCHWAŁA NR II / 15 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.																																																															
			<table><tr><th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th><th>§</th><th>Plan wydatków / Zmiana</th></tr><tr><td>853 , 85395</td><td></td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4017</td><td>- 3.215</td></tr><tr><td></td><td>4117</td><td>- 548</td></tr><tr><td></td><td>4127</td><td>- 79</td></tr><tr><td></td><td>4177</td><td>- 15.810</td></tr><tr><td></td><td>4217</td><td>- 15.545</td></tr><tr><td></td><td>4247</td><td>- 10.044</td></tr><tr><td></td><td>4307</td><td>- 8.480</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- 53.721</td></tr></table> Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Gminą Miasta Toruń o dofinansowanie projektu „ Twoja droga do sukcesu ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki <table><tr><td>853 , 85395</td><td>§</td><td>ZMIANA</td></tr><tr><td></td><td>4019</td><td>- 568</td></tr><tr><td></td><td>4119</td><td>- 96</td></tr><tr><td></td><td>4129</td><td>- 14</td></tr><tr><td></td><td>4179</td><td>- 2.790</td></tr><tr><td></td><td>4219</td><td>- 2.743</td></tr><tr><td></td><td>4249</td><td>- 1.772</td></tr><tr><td></td><td>4309</td><td>- 1.496</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-----</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- 9.479</td></tr></table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana	853 , 85395		ZMIANA		4017	- 3.215		4117	- 548		4127	- 79		4177	- 15.810		4217	- 15.545		4247	- 10.044		4307	- 8.480			-----			- 53.721	853 , 85395	§	ZMIANA		4019	- 568		4119	- 96		4129	- 14		4179	- 2.790		4219	- 2.743		4249	- 1.772		4309	- 1.496			-----			- 9.479	
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków / Zmiana																																																																	
853 , 85395		ZMIANA																																																																	
	4017	- 3.215																																																																	
	4117	- 548																																																																	
	4127	- 79																																																																	
	4177	- 15.810																																																																	
	4217	- 15.545																																																																	
	4247	- 10.044																																																																	
	4307	- 8.480																																																																	

		- 53.721																																																																	
853 , 85395	§	ZMIANA																																																																	
	4019	- 568																																																																	
	4119	- 96																																																																	
	4129	- 14																																																																	
	4179	- 2.790																																																																	
	4219	- 2.743																																																																	
	4249	- 1.772																																																																	
	4309	- 1.496																																																																	

		- 9.479																																																																	
RAZEM :	2.823.600	3.914.311	+ 1.090.711																																																																

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Waszczuk
STARETA

Realizacja programów wieloletnich

LP	Nazwa zadania i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Limit wydatków ogółem	Z tego w latach 2014/2022											Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2014 roku
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I. Wydatki bieżące																	
1.	Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2014 / 2015	578.929	336.990	241.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.929	294.116,92
2.	Projekt "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców"	Starostwo Powiatowe w Żninie	2014 / 2015	1.475.782	1.162.087	313.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.782	713.163,04
3.	Projekt „WiP - Wiedza i Praktyka”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2014 / 2015	476.596	382.592	94.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.596	335.434,51
4.	„Zawodowy start w przyszłość”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2014 / 2015	887.952	683.880	204.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887.952	559.822,71
5.	Program „Rynek pracy bez barier”	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	2014 / 2015	370.230	244.559	125.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.230	227.450,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
6.	Projekt „Profesjonalna kadra 2014”	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	2014/2015	108 800	100 940	7 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 800	100 769,41
7.	Projekt „Młodość w głowie-Młodość w pracy”	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	2014/2015	304 096	212 685	91 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 096	193 512,12
8.	Projekt „Pakiet piramida aktywizacji zawodowej”	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	2014/2015	429 414	193 725	235 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 414	161 338,58
9.	Projekt „Razem do przodu – ruszamy do przodu”	Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	2014/2015	243 597	51 459	192 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 597	42 321,90
10.	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2014/2020	101 681	0	0	18 773	19 524	20 305	21 117	21 962	0	0	0	0	101 681	0,00
11.	Projekt „Twoja droga do sukcesu”	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	2014/2015	418 295	34 817	383 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 295	27 308,55
12.	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Żninie	2014/2015	231 375	61 640	169 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 375	61 659,57

[illegible]

[illegible]

„Kształcenie zawodowe dla pracy”

1. Projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na dysproporcje edukacyjne wśród uczniów i ma na celu wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w szkołach Powiatu Żnińskiego. Wdrażanie programu rozwojowego szkół ponadgimnazjalnych przewidywane jest w okresie od września 2013 r. do września 2015 r. Obejmuje on wsparciem co najmniej 580 uczniów ze 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. W szczególności zaplanowane działania mają na celu:

- 1) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych – zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ekonomicznych „Księguję i rachuję” i matematyki „e-matematyka”;
 - 2) Rozwój kompetencji kluczowych poprzez zajęcia z języków obcych oraz nauki tworzenia sieci komputerowych;
 - 3) Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych zapewniających elastyczność poruszania się po rynku pracy, poprzez realizację zajęć: „Podjedź po wyższe kwalifikacje” – przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy; „Recepcjonista doskonały” – nabycie umiejętności obsługi recepcji hotelowej; „Ślusarz hydraulik” – nabycie umiejętności zakładania instalacji wodno-kanalizacyjnych; „Nowe trendy w gastronomii” – zajęcia z zakresu kelnerstwa, carvingu, cateringu i baristyki;
 - 4) Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy szkół z pracodawcami poprzez realizację programów stażowych, doradztwa zawodowego i targów pracy.
2. W roku 2014 zrealizowano wydatki pieniężne w kwocie 294.116,92 zł oraz wniesiono wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal lekcyjnych) o wartości 19.764 zł. W związku z realizacją projektu:

- 1) zorganizowano uczniom wizyty zawodoznawcze u pracodawców (w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy i Pałacu Labostron) oraz na Targi Eurogastro w Warszawie;
- 2) w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w ramach zajęć „Ślusarz hydrauliczny” zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną;

3) przeprowadzono 1.727 godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach;

4) objęto wsparciem 531 uczniów z 6 zespołów szkół, w tym m. in. 10 uczniów ukończyło kurs prawa jazdy kat. B a 40 uczniów zajęcia „Nowe trendy w gastronomii”;

5) 30 uczniów zakwalifikowano na letni staż u 19 pracodawców. Otrzymali oni stypendia w kwocie 1.600 zł na osobę.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 718.142,22 zł, co stanowi 85% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 126.730,98 zł, co stanowi 15% wartości projektu, w tym wkład niepieniężny w kwocie 37.440 zł.

„ Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ”

1. Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczęto realizację projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej pt. „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”. Projekt realizowany jest przez Lidera – Powiat Żniński we współpracy z 6 Partnerami: Gmina Gąsawa, Gmina Barcin, Gmina Janowiec Wielkopolski, Gmina Łabiszyn, Gmina Rogowo, Gmina Żnin. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.535.282,45 zł. Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2015 r. Projekt ma na celu podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie poziomu elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP wśród 7 JST na obszarze Powiatu Żnińskiego poprzez osiągnięcie 5 celów szczegółowych:

- 1) Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST objęte wsparciem na obszarze Powiatu Żnińskiego;
 - 2) Podniesienie wiedzy i umiejętności 278 pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych na obszarze Powiatu Żnińskiego;
 - 3) Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 7 JST na obszarze Powiatu Żnińskiego;
 - 4) Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP na obszarze Powiatu Żnińskiego;
 - 5) Wdrożenie w 7 JST rozwiązań informatycznych poprzez uruchomienie w 7 JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego na obszarze Powiatu Żnińskiego.
 2. W 2014 roku zrealizowano wydatki pieniężne w wysokości 772.658,14 zł.
- 1) Wydatki bieżące w kwocie 713.163,04 zł, które przeznaczono na:
 - a) zakup 7 stoisk promocyjno – reklamowych dla 7 JST;
 - b) zakup materiałów promocyjnych dla 7 JST (po 1400 sztuk: magnesów na lodówkę, długopisów, koszulek, parasoli, podkładek pod myszkę z odpowiednimi logotypami UE, kapitału ludzkiego i ePUAP);
 - c) przeprowadzenie szkolenia dla Grupy 3, Moduł 3 E-usługi dla informatyków (6 dni x 8h);
 - d) dokonanie wyboru 280 e-usług z 7 JST świadczonych w ramach zadań własnych administracji samorządowej;
 - e) dokonanie modyfikacji/wdrożenia procedur tworzenia i aktualizacji kart usług dla 7 JST oraz aktualizacji merytorycznej 280 kart usług i formularzy;
 - f) zakup komputerów z oprogramowaniem jako doposażenie 7 JST w stanowiąca uruchamiania i potwierdzania Profilu Zaufanego;
 - g) zakup drukarek jako doposażenie 7 JST w stanowiąca uruchamiania i potwierdzania Profilu zaufanego;

- h) zakup mebli (biurko, regał, krzesło) jako doposażenie 7 JST w stanowiska uruchamiania i potwierdzania Profilu Zaufanego;
 - i) zakup oznakowania punktów potwierdzania Profilu Zaufanego w 7 JST tj. totem, tablica informacyjna, naklejki, znak kierunkowy, znak identyfikacji stanowiska, ulotki, plakaty i instrukcje użytkownika dla 7 JST;
 - j) przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia dla 21 pracowników i administratorów systemu dla Punktów Potwierdzających Profile Zaufane ePUAP;
 - k) zakupiono modem do mobilnego internetu dla 7 JST oraz sfinansowano opłatę aktywacyjną za miesiąc wrzesień 2014 r;
 - l) przeprowadzono 3 akcje promujące profil zaufany i e-usługi podczas lokalnych imprez organizowanych w Powiecie Żnińskim („Dożynki Wojewódzkie”, „39 Jesień na Patukach- Jarmark Szuki Ludowej i Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych” oraz „XX Festyn Archeologiczny”) oraz sfinansowano wynagrodzenie pracowników obsługujących stoisko promocyjno-reklamowe;
 - m) wynajęto salę szkolną ze stanowiskami komputerowymi wraz z usługą cateringową;
 - n) przeprowadzono łącznie 56 dni szkoleń dla pracowników samorządowych: w tym 11 dni dla uczestników Grupy 1; Moduł 1 E-usługi dla kierowników oraz 45 dni dla uczestników Grupy;
 - o) zakupiono zestawy konferencyjne dla 50 uczestników konferencji 2; Moduł 2 E-usługi dla urzędników;
 - p) zakupiono rolerbanery promujące e-usługi dla 7 JST;
 - q) przeprowadzono kampanię prasową – wyemitowano łącznie 10 emisji ogłoszeń sponsorowanych na temat e-usług w gazecie lokalnej;
 - r) sfinansowano wynagrodzenie pracowników obsługi infolinii dla klientów korzystających z e-usług w 7 JST;
 - s) przygotowano 280 formularzy elektronicznych do kart usług (zgodnie ze standardem ePUAP/Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów) dla 7 JST;
 - t) przeprowadzono szkolenie dla Grupy 5: Moduł 5 – Modyfikacja e-usług na platformie ePUAP (2 dni szkoleń) dla 14 pracowników;
 - u) podpisano 7 umów z MAiC o utworzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufania w JST.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 59 495,10 zł, które przeznaczono na zakup 7 infokiosków wraz z hot spotem dla 7 JST.

„ WIP – Wiedza i Praktyka ”

1. Powiat Żniński od 1 marca 2014 roku przystąpił do realizacji projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 „WIP – Wiedza i Praktyka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Obejmuje on wsparciem 200 uczniów 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (tj. liceów ogólnokształcących), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj. I Liceum Ogólnokształcące w Żninie oraz III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. W szczególności zaplanowane zadania mają na celu:
 - 1) Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT poprzez udział w zajęciach wyrównawczych oraz w zajęciach rozwijających;
 - 2) Podniesienie świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego;
 - 3) Wzrost wiedzy i świadomości w zakresie dalszych kierunków kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym dla 100 uczniów, w tym 20 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- 4) Wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności poprzez realizację programów stażowych;
- 5) Wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty dydaktycznej do ich potrzeb.

2. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 420.358,89 zł, co stanowi 85% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 74.180,98 zł, co stanowi 15% wartości projektu, w tym wkład niepieniężny 17.944,00 zł. W 2014 r. realizowano wydatki pieniężne w kwocie 354.821,76 zł oraz wniesiono wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal lekcyjnych oraz gabinetu pedagoga szkolnego) o wartości 12.346,00 zł. W związku z realizacją projektu, w 2014 roku:

- 1) przeprowadzono 957 godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach;
- 2) objęto wsparciem 203 uczniów z dwóch szkół ponadgimnazjalnych (183 uczniów z I LO w Żninie i 20 uczniów z III LO przy ZSEH w Żninie);
- 3) objęto doradztwem edukacyjno – zawodowym 100 uczniów;
- 4) zorganizowano 8 wyjazdów w ramach pozaszkolnej ścieżki edukacyjnej: Przedsiębiorczość – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz firma LOGON w Bydgoszczy, Ekologia – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz firma Lafarge Cement Polska, Świadomość i ekspresja kulturalna – filharmonia w Bydgoszczy oraz Opera Nova w Bydgoszczy, Wychowanie patriotyczne i tożsamość regionalna – Łabiszyńskie Spotkania z Historią oraz wyjazd do Dworu w Sielcu, Kościół pw. św. Mikołaja i Pałacu Lubostron;
- 5) przeprowadzono 157 godzin doradztwa edukacyjno - zawodowego (doradztwo grupowe – 11 godzin, doradztwo indywidualne – 146 godzin);
- 6) 20 uczniów zakwalifikowano na letnie staże zawodowe u 6 pracodawców z branży chemicznej i informatycznej;
- 7) zakupiono pomoce naukowe dla szkół, m.in. podręczniki, bryły geometryczne, modele anatomiczne, kamerę, statyw, minutnik, wskaźniki etc.;
- 8) zakupiono multimedialną pracownię językową dla I LO w Żninie;
- 9) zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy oraz programy komputerowe;
- 10) zakupiono książki dot. tematyki Pałac oraz Pałacu w Lubostroniu dla uczniów I LO w Żninie oraz dla kierownika wycieczki (Pozaszkolna ścieżka edukacyjna – wychowanie patriotyczne i tożsamość regionalna).

„ Zawodowy start w przyszłość ”

1. Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczęto realizację projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pt. „Zawodowy start w przyszłość”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wynosi 887.951,70 zł. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 754.758,94 zł, co stanowi 85% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 133.192,76 zł co stanowi 15% wartości projektu. Termin zakończenia realizacji projektu to 30 września 2015 r. Projekt ma na celu poprawę jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: Technikum nr1 w Żninie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żninie, Technikum nr 2 w Żninie, Technikum w Gąsawie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gąsawie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łabiszynie. Realizacja planów rozwojowych szkół jest prowadzona w ramach 5 zadań merytorycznych: dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy; współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu / warsztatów / sal przedmiotów zawodowych; zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, tj. przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz zajęcia z umiejętności interpersonalnych dla 40 uczniów; organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych/maturalnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 130 uczniów; opieka pedagogiczna skierowana do 40 uczniów. Ocena realizacji planów rozwojowych szkół następuje poprzez osiągnięcie 5 celów szczegółowych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu:

- 1) Wzrost jakości kształcenia w 6 szkołach poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy;

- 2) Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę 4 szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych;
- 3) Przygotowanie 40 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe;
- 4) Podniesienie efektywności kształcenia w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęcia dodatkowych z przedmiotów egz., maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;
- 5) Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad 40 uczniów zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.
 2. W 2014 r. zrealizowano wydatki pieniężne w kwocie 559.822,71 zł, w tym wkład własny o wartości 79.363,11 zł. W związku z realizacją projektu, w 2014 roku:
 - 1) przeprowadzono 12 spotkań dotyczących modyfikacji/konsultacji 6 programów nauczania z udziałem konsultantów merytorycznych, przedstawicieli pracodawców, ekspertów, przedstawicieli szkół i organu prowadzącego;
 - 2) opracowano 6 zmodyfikowanych programów nauczania dla zawodów: „Technik budownictwa”, „Technik informatyk”, „Technik spedytorka”, „Technik rolnik”, „Operator obrabiarek skrawających”, „Kucharz” we współpracy i konsultacji z 46 pracodawcami;
 - 3) przeprowadzono 12 spotkań dotyczących modyfikacji/konsultacji 6 programów praktyk i 1 program zajęć praktycznych oraz programów staży z udziałem konsultantów merytorycznych, przedstawicieli pracodawców, ekspertów, przedstawicieli szkół i organu prowadzącego;
 - 4) wypracowano 5 programów praktyk i 1 zajęcie praktyczne: dla zawodów: Technik budownictwa”, „Technik informatyk”, „Technik spedytorka”, „Technik rolnik”, „Operator obrabiarek skrawających”, „Technik Żywienia i Usług gastronomicznych” we współpracy i konsultacji z 46 pracodawcami;
 - 5) zakupiono sprzęt do wyposażenia 6 pracowni nauki przedmiotów zawodowych: pracownia budowlana, dokumentacji technicznej, lokalnych sieci komputerowych, spedycji, obróbki skrawaniem CNC;
 - 6) podjęto uchwały przekazujące sprzęt do 5 pracowni (bez uchwały dla PRACOWNI OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC, dla której zakupy będą kontynuowane w 2015r) ;
 - 7) 20 uczniów (stażystów) ukończyło udział w letnich stażach (lipiec i sierpień 2014r), które zostały zorganizowane u 8 pracodawców w branżach: gastronomiczna, rolnicza i budowlana;
 - 8) 20 uczniom zakupiono ubrania robocze, sfinansowano zakup ubezpieczeń NNW i szkolenie BHP oraz wypłacono stypendium stażowe i zrefundowano koszty dojazdów na staże, natomiast 9 opiekunom staży zrefundowano wynagrodzenia;
 - 9) prowadzono dla uczniów indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (ZSP Żnin);
 - 10) prowadzono dla uczniów grupowe doradztwo zawodowe (ZSP Gąsawa; ZSP Łabiszyn; ZSP Żnin; ZSEH Żnin);
 - 11) prowadzono dla uczniów zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych (ZSP Gąsawa; ZSP Łabiszyn; ZSP Żnin; ZSEH Żnin);
 - 12) prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ekonomicznych przygotowujących do egzaminów zawodowych (ZSEH Żnin);
 - 13) prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Sporządzanie napojów i potraw" przygotowujących do egzaminów zawodowych (ZSP Żnin);
 - 14) prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki przygotowujących do matury (ZSP Gąsawa; ZSP Żnin; ZSEH Żnin);
 - 15) prowadzono dodatkowe zajęcia z ICT (ZSP Żnin; ZSEH Żnin);
 - 16) prowadzono dodatkowe zajęcia z biologii (ZSP Żnin);
 - 17) prowadzono dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego (ZSP Żnin);

18) dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (dostęp do zasobów matematycznych na portalu mega.matma.pl) i materiałów do prowadzenia zajęć (artykuły spożywcze i środki czystości dla potrzeb prowadzenia zajęć ze „Sporządzania potraw i napojów”);

19) prowadzono opiekę psychologiczną - pedagogiczną dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (ZSP Gąsawa; ZSP Łabiszyn; ZSP Żnin; ZSEH Żnin).

„ Rynek Pracy bez barier ! ”

1. Projekt „Rynek pracy bez barier!” współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 1.05.2014 r. - 30.04.2015 r. Wartość ogółem projektu wynosi 370.229,04 zł. W okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 227.450,48 zł. W miesiącu maju przekazano do wydruku 12 plakatów promujących powyższy projekt którego koszt wyniósł: 144,00 zł. Ponadto w miesiącu maju przeprowadzono (bezkosztowo) proces rekrutacji w wyniku, którego wyłoniono grupę 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn). Ogłoszono przetargi na 4 usługi szkoleniowe „Szkolenie w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych”, „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”, „Magazynier – sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego” „Brukarz/konserwator zieleni”. Podpisano umowy w zakresie powyższych usług. Ponadto w miesiącu czerwcu 2014 zakupiono materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciasta) na zajęcia psychologiczne dla wszystkich uczestników, które również odbyły się w miesiącu czerwcu. Koszt tego zadania wyniósł 1.199,26 zł.

2. Z kwoty dofinansowania w roku 2014 zapłacono za przeprowadzone szkolenia z zakresu:

- 1) „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” dla 9 osób
- 2) „Brukarz/konserwator zieleni” dla 9 osób;
- 3) „Magazynier – sprzedawca z obsługą wózka widłowego” dla 12 osób;
- 4) „Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych” dla 30 osób;

Wyplacono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń oraz zainteresowanym i uprawnionym zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

„ Profesjonalna kadra 2014 ”

1. Projekt „Profesjonalna kadra 2014” współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 1.01.2014 r. - 31.03.2015 r. Wartość ogółem projektu wynosi 117.700,00 zł w tym kwota 8.900,00 zł finansowana z Funduszu Pracy zakwalifikowana, jako wkład własny. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 109.669,41 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 93.219 zł, wkład własny finansowany z budżetu 7.550,41 zł oraz wkład własny finansowany z Funduszu Pracy w wysokości 8.900,00 zł. Projekt adresowany jest w głównej mierze do pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, tj. doradców zawodowych, pośredników pracy. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, utrzymanie, jakości świadczonych w/w. usług na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców, a także promowanie idei równości płci na rynku pracy w Powiecie Żnińskim. W projekcie zrealizowano nast. zadania: dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowego oraz odpis w wysokości 75,00% naliczenia na osoby zaangażowane w projekcie (wydatki na to zadanie w bieżącym okresie rozliczeniowym wyniosły 89.495,41 zł); szkolenie kluczowych pracowników: „Negocjacje z pracodawcami i marketing usług rynku pracy” oraz „Segmentacja i profilowanie klientów” (wydatki na to zadanie w bieżącym okresie rozliczeniowym wyniosły 2.674,00 zł). Szkolenie pn. „Segmentacja i profilowanie klientów” zostanie opłacone w kolejnym okresie rozliczeniowym w wysokości 8.600,00 zł. Dzięki wsparciu organizacyjnemu – kadrowemu projekt przyczyni się do

zwiększenia dostępności i efektywności oferowanych przez tutejszy urząd w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W roku 2015 pracownikom uprawnionym zostanie wypłacone dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2014 tzw. „13”.

„ Młodość w głowie – Młodość w pracy ! ”

1. Projekt „Młodość w głowie – młodość w pracy!” współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. Wartość ogółem projektu wynosi 304.095,92 zł. W okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 193.512,12 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 93.219zł, wkład własny finansowany z budżetu 7.550,41 zł oraz wkład własny finansowany z Funduszu Pracy w wysokości 8.900 zł. W miesiącu kwietniu przekazano do wydruku 16 plakatów promujących powyższy projekt, którego koszt wyniósł: 192,00 zł oraz przekazano do druku ogłoszenia prasowe (w 2 lokalnych gazetach) o rekrutacji do projektu, którego koszt wyniósł: 2.936,64 zł. Ponadto w miesiącu maju przeprowadzono (bezkosztowo) proces rekrutacji w wyniku, którego wyłoniono grupę 24 osób (16 kobiet i 9 mężczyzn). Ogłoszono przetargi na 3 usługi szkoleniowej w zakresie „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)”, „Kelner – barman z językiem angielskim”, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i urządzeń współpracujących”. Podpisano umowy z w zakresie powyższych usług. W związku z przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych w projekcie powstały oszczędności w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty. Wielkość tych oszczędności spowodowałyby niewywiązanie się z zapisów umowy (niewykorzystanie 70 % otrzymanych środków skutkowałaby naliczeniem odsetek). Powiatowy Urząd Pracy w Żninie monitorując projekt, powziął działania naprawcze. Po uzyskaniu zgody przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu skierujemy dodatkowe 3 osoby bezrobotne na staż oraz przeprowadzone zostaną zajęcia grupowe w ramach poradnictwa zawodowego. Zorganizowano Konferencję na temat wolontariatu i ekonomii społecznej. Przekazano zaproszenia na konferencję do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej oraz przekazano 24 uczestnikom projektu (16K, 8M) zaproszenia na konferencję. Koszt tego zadania wyniósł: 2.691,69 zł. Ponadto zakupiono papier ksero na potrzeby projektu. Koszt tego zadania wyniósł: 193,95zł.
2. Z kwoty dofinansowania w roku 2014 zapłacono za przeprowadzone szkolenia z zakresu:
 - 1) „Kelner barman z językiem angielskim” dla 8 osób;
 - 2) „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących” dla 8 osób;
 - 3) „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)” dla 8 osób;

Wypłacono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń oraz zainteresowanym i uprawnionym zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

„ Palucka piramida aktywizacji zawodowej”

1. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 1.05.2014r. - 30.06.2015r. Wartość ogółem projektu wynosi 429.413,44zł. W okresie od 01.05.2014r. - 31.12.2014 poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 161.338,58zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 161.338,58zł.
2. Z kwoty dofinansowania w roku 2014 zapłacono za przeprowadzone szkolenia z zakresu: „Kucharz” dla 8 osób; „Spawanie metodą TIG, MIG, MAG” dla 8 osób; „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla 8 osób; „Operator obrabiarek skrawających” dla 8 osób.

Wypłacono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń oraz 12 osobom wypłacono, co miesiąc stypendia stażowe. Ponadto osobom zainteresowanym wypłacono zwrot kosztów dojazdów na szkolenie oraz opłacono wydruk plakatów informacyjno- promujących.

„Razem do przodu – ruszamy do pracy”

1. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji: 1.05.2014r. - 30.06.2015r. Wartość ogółem projektu wynosi 243.595,80zł. W okresie od 01.05.2014r. - 31.12.2014r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 42.321,90zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 42.321,90zł.

Z kwoty dofinansowania w roku 2014 zapłacono za przeprowadzone szkolenia z zakresu: „Nowoczesne wykonywanie wnętrza” dla 6 osób; „Grafika komputerowa” dla 8 osób.

Wypłacono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń oraz zainteresowanym i uprawnionym zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Ponadto opłacono za wydruk plakatów.

„ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej ”

1. Projekt „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu. Celem strategicznym projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. W I 2014 roku poniesiono wydatki majątkowe z budżetu projektu w wysokości 1.621,76 zł stanowiący wkład własny, z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z dostawą sprzętu (Stacja graficzna z monitorem HP Z230) wykonanego wg umowy Nr UM_SL.273.4.038.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. Realizację wydatków bieżących projektu na łączną kwotę 101.681,00 zł zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2020.

„ Twoja droga do sukcesu”

1. Od 13 października 2014 r. CKU realizuje projekt „Twoja droga do sukcesu” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.6 Poddziałania 9.6.1 PO KL. Ogólna wartość projektu wynosi 418.295zł. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 355.551 zł, co stanowi 85% wartości projektu oraz z budżetu Państwa w kwocie 62.744 zł, co stanowi 15% wartości projektu. Termin zakończenia realizacji projektu: 31 października 2015 r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia przez organizację kursów

- 1) kurs wykwalifikowany kierowca kat C+E - 1 grupa 15 osób
- 2) kurs komputerowy
- 3) kurs opiekunka dziecięca
- 4) kurs przewodnika
- 5) kurs pracownik administracyjny(kurs umiejętności zawodowych z obsługą programu kadrowo-płacowego
- 6) kurs maturalny
- 7) kurs języka niemieckiego
- 8) kurs języka angielskiego
- 9) kurs kulinarny

2. W związku z realizacją projektu, w roku 2014 roku:

- 1) przeprowadzono nabór na w/w kursy

- 2) w 2014 roku rozpoczął się kurs wykwalifikowany kierowca kat C+E - 1 grupa 15 osób
 - 3) pozostałe kursy realizują zajęcia w 2015 roku
 - 4) zakupiono pomoce naukowe, m.in. aparat cyfrowy, kartę pamięci, pendrive, radiomagnetofon, czytniki kart,
 - 5) przeprowadzono badania lekarskie kierowców
 - 6) zakupiono artykuły piśmienne dla uczestników kursów
 - 7) zakupiono artykuły biurowe na potrzeby osób prowadzących kursy
 - 8) zakupiono słodycze i kawę z przeznaczeniem dla kursantów na przerwy kawowe
- W roku 2014 r. zrealizowano wydatki pieniężne w kwocie 27.308,55 zł.

„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

1. Realizacja wydatków bieżących projekt pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” została zaplanowana zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014 w wysokości 61.640,00 zł oraz 2015 w kwocie 169.735,00 zł. W 2014 roku kwota 61.639,57 zł została przekazana do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Barcin i gminy Żnin. Realizacja wydatków majątkowych projektu została zaplanowana na rok 2014 w wysokości 7.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na zadanie wspólnie realizowane z Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych”

1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W dniu 30 czerwca 2011 r. 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 2014 r. poniesione nakłady to kwota 475.425 zł.

„Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”

1. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową łączne nakłady finansowe wynoszą 728.000,00 zł z podziałem na lata 2014 – 2015. W 2014 roku poniesiono zaplanowane wydatki w wysokości 364.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Waszczuk
STANISŁAW

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2014 rok**

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

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Grunty

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowa.	Użytkowanie wieczyste	10	11
1.	Powiat Żniński	2 334 808,38	0,00	119 786,00	112 604,78	2 341 989,60	0,00	2 312 351,60	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	Razem	2 334 808,38	0,00	119 786,00	112 604,78	2 341 989,60	0,00	2 312 351,60	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Staszczuk
 STASZCZUK

**Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Budynki i lokale**

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopłat Użytkowa	Użytkowa Wiecz.		
1.	I LO	7 763 756,37	660 831,53	0,00	0,00	7 763 756,37	854 925,44	0,00	6 908 830,93	0,00	0,00	25 680,00	26 282,80
2.	ZSP w Żninie	2 826 004,44	956 265,82	0,00	0,00	2 826 004,44	1 026 861,83	0,00	1 799 142,61	0,00	0,00	9 580,00	10 606,24
3.	ZSP w Piechcinie	727 716,06	425 910,51	0,00	727 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 069,00
4.	ZSP w Łabiszynie	155 931,40	120 771,14	0,00	0,00	155 931,40	124 669,43	0,00	31 261,97	0,00	0,00	1 900,00	1 031,76
5.	ZSP w Gąsawie	441 134,00	296 191,30	0,00	0,00	441 134,00	306 866,20	0,00	134 267,80	0,00	0,00	4 100,00	4 239,59
6.	ZSE-H w Żninie	1 179 835,98	509 331,43	0,00	0,00	1 179 835,98	526 159,73	0,00	653 676,25	0,00	0,00	3 304,00	3 303,76
7.	CKU w Żninie	547 765,62	225 871,74	0,00	0,00	547 765,62	235 336,35	0,00	312 429,27	0,00	0,00	13 100,00	11 703,52
8.	ZSS w Żninie	998 173,29	455 878,79	0,00	0,00	998 173,29	480 833,12	0,00	517 340,17	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
9.	DPS w Żninie	728 373,27	0,00	28 124,00	0,00	756 497,27	0,00	0,00	756 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Barcinie	1 004 289,47	717 417,35	0,00	0,00	1 004 289,47	742 524,59	0,00	261 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	DPS w Tonowie	4 200 791,88	1 907 358,51	0,00	0,00	4 200 791,88	2 011 256,18	0,00	2 189 535,70	0,00	0,00	5 100,00	5 031,72
12.	DPS w Podobowicach	1 180 387,05	632 090,77	0,00	0,00	1 180 387,05	661 726,78	0,00	518 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	PUP w Żninie	812 543,52	343 257,65	0,00	0,00	812 543,52	363 571,24	0,00	448 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	11 939 176,98	4 069 250,11	727 716,06	0,00	12 666 893,04	4 809 433,62	0,00	7 857 459,42	0,00	0,00	152 344,00	110 960,26
15.	ZDP w Żninie	179 483,36	152 849,04	0,00	0,00	179 483,36	156 560,76	0,00	22 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.	267 460,70	266 468,78	0,00	0,00	267 460,70	267 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	34 952 823,39	11 739 744,47	755 840,06	727 716,06	34 980 947,39	12 568 185,97	0,00	22 412 761,42	0,00	0,00	219 578,00	177 628,65

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAŁA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedo- płat. użytko- w.	Użytk. ow. wieczy- ste		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
1.	ZSP w Żninie	85 238,29	58 197,19	0,00	0,00	85 238,29	59 899,09	0,00	25 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Piechcinie	61 109,61	61 109,61	0,00	61 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Gąsawie	239 057,24	72 051,83	0,00	0,00	239 057,24	81 136,66	0,00	157 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSE-H w Żninie	51 215,00	10 243,04	0,00	0,00	51 215,00	11 523,42	0,00	39 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	37 376,31	22 052,09	0,00	0,00	37 376,31	23 734,03	0,00	13 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Podobowicach	103 474,17	75 627,51	0,00	0,00	103 474,17	76 943,04	0,00	26 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	647 096,95	419 985,85	0,00	0,00	647 096,95	446 070,08	0,00	201 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	6 600,00	1 058,75	0,00	0,00	6 600,00	1 223,75	0,00	5 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	39 381 396,69	6 057 123,18	9 352 877,00	0,00	48 734 273,69	7 859 636,01	0,00	40 874 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.	1 144 611,15	1 142 632,04	0,00	0,00	1 144 611,15	1 144 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	492 643,70	431 382,44	434 866,46	112 036,19	815 473,97	502 587,41	0,00	312 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	42 249 819,11	8 351 463,53	9 787 743,46	173 145,80	51 864 416,77	10 207 364,64	0,00	41 657 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Czuch
STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umożliwienie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umożliwienie na 31.12.2014 r.	9	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada	Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.	ZSE-H w Żninie	15 842,60	3 419,36	0,00	0,00	15 842,60	4 528,34	0,00	11 314,26	0,00	0,00
2.	ZSP w Łabiszynie	66 936,43	42 169,95	0,00	0,00	66 936,43	46 855,50	0,00	20 080,93	0,00	0,00
3.	ZSP w Gąsawie	77 670,02	25 262,13	0,00	0,00	77 670,02	30 699,03	0,00	46 970,99	0,00	0,00
4.	CKU w Żninie	24 492,54	6 599,46	0,00	0,00	24 492,54	8 313,94	0,00	16 178,60	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	114 963,74	96 141,27	17 432,25	0,00	132 395,99	105 409,01	0,00	26 986,98	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	152 346,73	142 177,49	0,00	0,00	152 346,73	146 697,18	0,00	5 649,55	0,00	0,00
8.	PUP w Żninie	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	70 943,60	64 005,60	0,00	0,00	70 943,60	68 971,68	0,00	1 971,92	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	87 180,76	66 647,95	0,00	0,00	87 180,76	72 030,19	0,00	15 150,57	0,00	0,00
	Razem	718 753,80	554 800,59	17 432,25	0,00	736 186,05	591 882,25	0,00	144 303,80	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Szczechuk
STAŁOŚĆ

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								9					
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopłat. użytkow.	Użytkow. wieczyste		
1	2	3	4	5	6	7	8					10	11
1.	I LO	130 234,98	130 234,98	0,00	106 172,34	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	139 664,44	139 664,44	0,00	0,00	139 664,44	139 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSE-H w Żninie	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Gąsawie	17 891,40	17 891,40	0,00	0,00	17 891,40	17 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PPP w Żninie	8 406,94	8 406,94	0,00	0,00	8 406,94	8 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSS w Żninie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Żninie	4 223,39	4 223,39	678,00	0,00	4 901,39	4 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	14 754,99	14 754,99	0,00	0,00	14 754,99	14 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	5 111,80	1 576,14	0,00	0,00	5 111,80	2 087,32	0,00	3 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Podobowicach	96 509,02	40 264,12	0,00	9 819,49	86 689,53	50 477,36	0,00	36 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	185 650,60	143 073,06	34 538,40	35 691,64	184 497,36	132 721,31	0,00	51 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	242 375,00	206 514,79	82 082,82	50 995,80	273 462,02	241 485,97	0,00	31 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZDP w Żninie	26 670,02	26 670,02	0,00	18 908,73	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	890 285,52	752 067,21	117 299,22	221 588,00	785 996,74	663 007,99	0,00	122 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
 Zbigniew Kozłowski
 STAROSTA

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Specjalistyczne maszyn, urządzenia, aparaty

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada					Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								9						
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkow.	Użytkow. wieczyste	10	11	
1.	ZSP w Żninie	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ZSP w Piechcinie	6 979,80	6 979,80	0,00	0,00	6 979,80	6 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DPS w Tonowie	80 301,40	56 110,19	18 999,99	3 181,76	96 119,63	60 783,27	0,00	35 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	DPS w Podobowicach	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	DSP Barcin	0,00	0,00	6 496,00	0,00	6 496,00	378,93	0,00	6 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	ZDP w Żninie	417 038,59	417 038,59	0,00	148 638,59	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	555 470,81	531 279,60	25 495,99	151 820,35	429 146,45	387 693,02	0,00	41 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jęszczuk
ST. JĘSZCZUK

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Urządzenia techniczne

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopłat. Użytkow.	Użytkow. wieczyste		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
1.	ZSP w Piechcinie	9 599,96	9 599,96	0,00	0,00	9 599,96	9 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Gąsawie	2 980,68	2 386,49	0,00	0,00	2 980,68	2 684,56	0,00	296,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	264 263,40	118 466,29	32 400,00	0,00	296 663,40	141 471,13	0,00	155 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	156 714,80	103 846,37	51 275,59	2 081,00	205 909,39	111 804,63	0,00	94 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	265 444,96	207 107,58	0,00	7 612,76	257 832,20	216 795,12	0,00	41 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	9 359,95	2 533,66	16 974,00	0,00	26 333,95	4 601,25	0,00	21 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe	237 294,49	111 036,39	13 776,00	0,00	251 070,49	134 796,99	0,00	116 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	37 017,77	16 671,29	0,00	7 951,37	29 066,40	11 626,56	0,00	17 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	982 676,01	571 648,03	114 425,59	17 645,13	1 079 456,47	633 380,20	0,00	446 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew J. Staszczuk
 STANISŁAW

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Środki transportu

L.P	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użyczenie	Użytkowe, wieczyste	10	11
1.	ZSP w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Barcinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Tonowie	297 928,17	281 137,75	0,00	0,00	297 928,17	287 448,17	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Podobowicach	199 313,41	191 493,66	0,00	0,00	199 313,41	193 143,66	0,00	6 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PUP w Żninie	60 990,00	53 874,50	0,00	0,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Starostwo Powiatowe	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	740 211,48	532 582,53	0,00	0,00	740 211,48	606 074,55	0,00	134 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZSS Żnin	142 000,00	14 200,00	0,00	0,00	142 000,00	42 600,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 465 403,06	1 226 048,44	0,00	0,00	1 465 403,06	1 314 616,38	0,00	150 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kossaczuk
 STANISŁAW

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

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodp. użyczenie	Użytkow. wieczyste		
1	2	3	4	5	6	7	8					10	11
1.	ZSE-H w Żninie	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	34 230,27	34 230,27	38 622,00	0,00	72 852,27	41 310,97	0,00	31 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Łabiszynie	90 305,70	88 930,70	0,00	0,00	90 305,70	90 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Gąsawie	5 321,88	5 321,88	0,00	0,00	5 321,88	5 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PPP w Żninie	8 910,44	8 037,12	0,00	4 910,44	4 000,00	3 686,69	0,00	313,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSS w Żninie	244 575,64	243 639,65	0,00	0,00	244 575,64	244 458,65	0,00	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Żninie	5 670,23	5 670,23	910,00	0,00	6 580,23	6 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	89 208,91	80 172,56	18 933,46	0,00	108 142,37	83 176,70	0,00	24 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	132 418,04	119 047,93	0,00	0,00	132 418,04	122 656,56	0,00	9 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Podobowicach	83 577,81	74 425,85	11 566,80	0,00	95 144,61	78 442,87	0,00	16 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	126 008,21	67 105,14	4 801,92	0,00	130 810,13	84 304,88	0,00	46 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	209 947,98	150 207,52	6 691,05	38 622,00	178 017,03	160 800,84	0,00	17 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 034 323,11	880 936,85	81 525,23	43 532,44	1 072 315,90	925 193,97	0,00	147 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew Jaszczyk
 STANISŁAW JASZCZYK

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2014 r.	Umorzenie na 01.01.2014 r.	Przychody w 2014 r.	Rozchody w 2014 r.	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Umorzenie na 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Niedopł at. użyt.	Użytkow. wieczyste	10	11
1	Grunty	2 334 808,38	0,00	119 786,00	112 604,78	2 341 989,60	0,00	2 312 351,60	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	34 952 823,39	11 740 172,99	755 840,06	727 716,06	34 980 947,39	12 568 185,97	22 412 761,42	0,00	0,00	0,00	219 578,00	177 628,65
3	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	42 249 819,11	8 351 463,53	9 787 743,46	173 145,80	51 864 416,77	10 207 364,64	41 657 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	718 753,80	554 800,59	17 432,25	0,00	736 186,05	591 882,25	144 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	890 285,52	795 359,02	117 299,22	221 588,00	785 996,74	663 007,99	122 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	555 470,81	531 279,60	25 495,99	151 820,35	429 146,45	387 693,02	41 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	982 676,01	571 648,03	114 425,59	17 645,13	1 079 456,47	633 380,20	446 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	1 465 403,06	1 226 048,44	0,00	0,00	1 465 403,06	1 314 616,38	150 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 034 323,11	880 936,85	81 525,23	43 532,44	1 072 315,90	925 193,97	147 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	85 184 363,19	24 651 709,05	11 019 547,80	1 448 052,56	94 755 858,43	27 291 324,42	67 434 896,01	0,00	0,00	29 638,00	219 578,00	177 628,65

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kuszczak
STANISŁAW

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

L.p.	Udziały	Kwota
1	Żnińska Kolej Powiatowa w Żninie w likwidacji	250 000,00
2	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie Sp. z o.o.	1 090 000,00
x	Razem	1 340 000,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jastrczak
STAROSTA