

UCHWAŁA NR 33 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2018 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.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

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 i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2018 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN/ED

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI/203/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **72.042.876 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **70.542.876 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **127.500 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **1.500.000 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2018 roku. Planowane rozchody w kwocie **1.500.000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2018 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXVII/210/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku,
- 2) Nr 393/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku,
- 3) Nr 397/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku,
- 4) Nr 401/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku,
- 5) Nr 406/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku,
- 6) Nr XXVIII/215/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- 7) Nr XXIX/222/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 maja 2018 roku,
- 8) Nr XXX/227/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 9) Nr 436/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 10) Nr 452/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
- 11) Nr 456/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- 12) Nr XXXI/238/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku,
- 13) Nr 460/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku,
- 14) Nr 465/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku,
- 15) Nr 471/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 października 2018 roku,
- 16) Nr 475/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2018 roku,
- 17) Nr 480/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2018 roku,
- 18) Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2018 roku,
- 19) Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2018 roku,
- 20) Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku,

21) Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2018 roku zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **80.939.846,20 zł** oraz wydatki do kwoty **86.469.108,20 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **5.529.262 zł**, którego źródłem pokrycia był przychód z emisji papierów wartościowych w kwocie **5.000.000 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **529.262 zł**. Za 2018 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.850.769,72 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **79.985.231,60 zł**, tj. 98,82 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **83.836.001,32 zł**, tj. 96,95 %.

3. Na koniec 2018 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **23.000.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Planowane przychody **7.029.262 zł** zostały wykonane w kwocie **7.228.137,39 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych **933.245,69 zł**, wolnych środków w kwocie **1.294.891,70 zł** oraz emisji obligacji **5.000.000 zł**. Planowane rozchody w kwocie **1.500.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **72.042.876 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **8.896.970,20 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji i pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **80.939.846,20 zł**, którego realizacja w 2018 roku stanowiła 98,82 %, tj. **79.985.231,60 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 2018 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **25.642.023 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **28.476.850 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2018 rok to kwota **27.995.806,48 zł**, stanowiąca 98,31 % planu tych dochodów.

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

1) DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **255.070 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **254.908,87 zł**, co stanowi

99,94 %. Osiągnięto również dochód nieplanowany z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **160,40 zł** z tytułu zwrotu ekwiwalentu w związku z wygaśnięciem prawa do jego otrzymania.

- b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.163.148 zł** zrealizowano w wysokości **371.190 zł**, co stanowi 31,91 %. Wprowadzony do uchwały budżetowej Powiatu Żnińskiego na 2018 rok plan w tym rozdziale oszacowano na podstawie decyzji wydanych właścicielom zdewastowanych lasów, którzy mają obowiązek uporządkowanie tychże lasów. Powyższe podyktowane było procedurą uruchomienia środków funduszu leśnego, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów na skutek nawałnicy 11 sierpnia 2017 roku. W oparciu o decyzję Nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów niepaństwowych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek budowlanych oraz w oparciu o podpisane przez Starostę Żnińskiego umowy z Nadleśnictwami Szubin i Gołębki, Starosta Żniński podpisał umowy z właścicielami lasów niepaństwowych, których przedmiotem jest wynagrodzenie z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie zdewastowanego lasu w skutek występowania silnych wiatrów w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Ponieważ do końca 2018 roku podpisano umowy z częścią właścicieli lasów niepaństwowych określające kwoty wynagrodzeń należnych właścicielom lasów za uporządkowanie zdewastowanych lasów na ogólną kwotę **371.190 zł**. W związku z tym wystąpiono o środki w tej wysokości do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i wypłacono osobom fizycznym (część właścicieli lasów prywatnych) w roku 2018. Ponadto w tym rozdziale zrealizowano dochód z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5,27 zł**.

2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **16.885 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **17.364,17 zł**. Dochody pochodzą z:
- odsetek bankowych – **863,93 zł**,
 - wpływów z różnych dochodów – **266 zł**,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.580 zł**,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **654,24 zł**.
- b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w tym rozdziale, po zmianach w kwocie **12.411 zł**, zrealizowano w wysokości **12.411,16 zł**. Środki wpłynęły w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem likwidacji Żnińskiej Kolei Powiatowej w likwidacji w Żninie.

3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **469.004 zł** są dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **339.840,36 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **28.573,96 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **476.375,83 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.095,10 zł**, wpływy z usług w kwocie **1.142,46 zł**, odsetki w kwocie **56,21 zł** oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **105.667,74 zł** w związku z wypłatą gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy na wykonanie termomodernizacji DPS Barcin, ponieważ wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania.

4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **460.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **508.212,69 zł** tj. 110,48 %.

b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na koniec 2018 roku to kwota **30,42 zł**.

5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **0,23 zł**.

6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2018 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **43.154 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych, a także wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **39.600,58 zł**, tj. 91,77 % realizacji planu.

b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **170 zł** zrealizowano w kwocie **287,40 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.

7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **454,99 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1.544,42 zł** oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **79,10 zł**.

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

a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale

w kwocie **2.278.163 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.598.917 zł** zrealizowane w kwocie **1.556.648,05 zł**, co stanowi 97,36 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **247.000 zł** i zrealizowane w wysokości **221.028,27 zł** tj. 89,49 % planu oraz planowane **30.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **6.699,50 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu dochodów różnych w kwocie **1.400 zł**, wykonanie to kwota **1.350 zł**. Zrealizowano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę **557,17 zł** oraz odsetek w wysokości **422,88 zł**. Zaplanowano także dochód w kwocie **395.500 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **398.177,14 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **246 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **175,96 zł** oraz **81,20 zł**. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód z tytułu dotacji z funduszy celowych w kwocie **4.000 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 2018 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **11.273.497 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **365.758 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **11.798.921 zł**, co stanowi 104,66 % planu oraz **448.964,93 zł**, co stanowi 122,75 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018 roku wynosiły 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

- 9) **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie **107,33 zł** z tytułu zwróconej nadpłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych, dochodów różnych, różnych opłat, zwrotów z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Planowana kwota dochodów **8.620 zł** została zrealizowana w wysokości **9.095,18 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **32.500 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **30.478,16 zł**, tj. 93,78 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **48.367 zł** zostały zrealizowane w kwocie **55.858,52 zł**, tj. 115,49 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwroty z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **115.290 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz odsetek. Dochody wykonano w kwocie **109.259,42 zł**, tj. 94,77 % planu.

- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **29.535 zł** osiągnęły realizację **35.017,63 zł**, tj. 118,56 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, a także wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **185,36 zł** dotyczące rozliczenia podatku VAT za rok 2017 w związku z korektą współczynnika oraz zwrot dotacji w kwocie **287,28 zł**.
- f) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **1.642 zł** została zrealizowana w kwocie **4.953,85 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zwrot dotacji w kwocie **3.734,47 zł**.
- g) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **4.326 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów a także rozliczeń z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w wysokości **4.434,41 zł**, co stanowi 102,51 % planu.
- h) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **20.920 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25.320 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **289.451 zł** była dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”, których realizacja wyniosła **280.893,20 zł**. Ponadto uzyskano odsetki bankowe od środków na rachunku projektu w wysokości **5,89 zł**.

11) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **300 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie. Realizacja to kwota **426,66 zł**.
- b) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **141.060 zł** zrealizowane w wysokości **88.000 zł** pochodzą z Gminy Barcin (**18.000 zł**) Gminy Gąsawa (**7.800 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**14.400 zł**), oraz z Gminy Żnin (**47.800 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami. Taka realizacja planu jest spowodowana tym, iż zaplanowano sfinansowanie szczepień dla 70 % populacji dziewczynek

z rocznika 2004. Do szczepień jednak przystąpiło mniej osób niż planowano, w związku z tym niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona do poszczególnych gmin.

12) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **7.007.871 zł**, którą wykonano w 98,89 %, tj. w kwocie **6.930.386,88 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu, wpływy z odszkodowań oraz pozostałych odsetek.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **350 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **388,70 zł**, tj. 111,06 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **279,23 zł**, co stanowi 34,90 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **172 zł**, tj. 86 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **265.850 zł** zostały zrealizowane w wysokości **253.926,20 zł**, co stanowi 95,51 % planu oraz odsetek w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **34,98 zł**, tj. 34,98 % planu. Zaplanowane środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”.

13) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **467.400 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **467.400 zł**, co stanowi 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **37.701 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **33.273,56 zł**, co stanowi 88,26 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2018 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **190,14 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **629,30 zł**, kar i odszkodowań wynikających z umów plan **1.537 zł**, realizacja **1.537,50 zł**, różnych opłat plan **80.000 zł**, realizacja **73.290 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **2.000 zł** i realizacja **1.020 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.021.753 zł** jako dotacja na realizację projektów: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”, „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej

w Żninie”, „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” i „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zrealizowano w wysokości **900.684,81 zł** oraz **86,28 zł** odsetek.

14) 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 **190 zł** osiągnęły kwotę **342,03 zł**, tj. 180,02 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **13.200 zł** zrealizowano w kwocie **12.000 zł**, co stanowi 90,91 % planu.

15) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **612.274 zł** zrealizowano w kwocie **613.712,95 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **234.294 zł**, realizacja **231.523,76 zł**, tj. 98,82 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **377.980 zł**, realizacja **382.189,19 zł** tj. 101,11 %.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.266.268 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.267.150,35 zł** tj. 100,07 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **890.010 zł**, realizacja **889.695,21 zł** tj. 99,96 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **374.989 zł**, realizacja **374.988,84 zł** tj. 99,99 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych, kosztów upomnień, zwrotów z lat ubiegłych plan **1.269 zł** realizacja **2.466,30 zł**.

16) 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 **675.789,60 zł**, co stanowi 101,63 % planu, który wynosił **664.921 zł**.

17) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność. W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **10 zł** z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie zlecone organizacji pożytku publicznego.

18) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczyło wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz odsetek bankowych.

Rozdział 2 Dotacje celowe

Zaplanowane w 2018 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **9.997.300 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.134.744,20 zł**, tj. o **1.137.444,20 zł**. Wpływy

z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **11.114.252,82 zł**, tj. 99,82 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 13,76 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.007.800 zł**, plan po zmianach – **7.814.666,20 zł**, wykonanie – **7.797.181,92 zł**, tj. 99,78 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę **806.866,20 zł**.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Plan wg uchwały – **395.500 zł**, plan po zmianach – **553.572 zł**, realizacja – **551.770,20 zł**, tj. 99,67 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – **136.400 zł**, realizacja – **135.194,70 zł** tj. 99,12 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,25 %. Plan wg uchwały – **2.594.000 zł**, plan po zmianach – **2.630.106 zł**, wykonanie - **2.630.106 zł**, tj. 100 %. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **5.352 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej oraz zwiększeniu w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **5.696 zł** i w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę **35.762 zł**.

Rozdział 3 Subwencje

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji. Łącznie plan po zmianach na 2018 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **33.106.314 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2018 roku, po zmianach, stanowią kwotę **20.289.082 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **39.966 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Otrzymano dodatkowo środki na uzupełnienie dochodów powiatu – plan po zmianach w wysokości **133.062 zł** został zrealizowany 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 2018 rok w wysokości **10.219.588 zł** została zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie **10.219.588 zł**.
- 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 **2.464.582 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **5.903.260 zł** pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych plan i realizacja w kwocie **9.616 zł**, dotacji celowej z budżetu państwa plan w wysokości **4.927.380 zł** ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290 o długości 5,010 km” realizacja w 100 % oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane środki w kwocie **966.264 zł** pochodziły z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Nieplanowany wpływ uzyskano z Gminy Łabiszyn w kwocie **715,81 zł** jako spłata dofinansowania za rok 2017. Wykonanie środków z gmin partycypujących w kosztach inwestycji to kwota ogółem **966.261,29 zł** pochodząca z następujących jednostek samorządu:

- 1) Gmina Barcin – plan **36.383 zł**, realizacja **36.382,97 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo”,
- 2) Gmina Barcin – plan i wykonanie **13.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna”,
- 3) Gmina Gąsawa – plan i realizacja **12.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 4) Gmina Gąsawa – plan **19.274 zł**, wykonanie **19.273,36 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa”,
- 5) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan i realizacja **9.840 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej”,

- 6) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan **49.818 zł**, wykonanie **49.817,59 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń”,
- 7) Gmina Łabiszyn – plan **200.000 zł**, realizacja **199.999,49 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993 o długości 1,993 km”,
- 8) Gmina Rogowo – plan **165.770 zł**, wykonanie **165.769,59 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn”,
- 9) Gmina Żnin – plan i realizacja **100.657 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, o długości 0,910 km”,
- 10) Gmina Żnin – plan **55.273 zł**, wykonanie **55.272,69 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzyszew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo”,
- 11) Gmina Żnin – plan **303.249 zł**, realizacja **303.248,60 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)”.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane środki w kwocie **1.812.073 zł** pochodzą z:

- 1) Dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **620.400 zł**, realizacja w 100 %,
- 2) Dotacji celowych udzielonych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **365.992 zł**, realizacja **365.992,25 zł**,
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **775.681 zł**, realizacja to kwota **660.964,48 zł**.
- 3) Ponadto zaplanowano dochód w wysokości **50.000 zł** ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w Podobowicach. Dochodu nie wykonano w 2018 r., bowiem do przetargu ogłoszonego na dzień

19 grudnia 2018 roku nikt nie przystąpił. Aktualnie ogłoszono powtórny przetarg, wyznaczając jego datę na 29 marca 2019 roku.

3. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **473.605 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie to kwota **16.302,46 zł**. Zadania te zostały przeniesione do realizacji na rok 2019 i lata następne.

4. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** W rozdziale osiągnięto wpływy w kwocie **141.848,01 zł** jako dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie realizowane w 2019 r. pod nazwą „Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B – dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych)”.

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

- 1) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W rozdziale zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie **20.000 zł** jako dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz budowę i wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 2) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie **12.500 zł** jako dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

6. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) **Rozdział 80115 Technika.** W rozdziale osiągnięto wpływy w kwocie **700 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- 2) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** W rozdziale osiągnięto wpływy w kwocie **25.830 zł** jako dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie realizowane w 2019 roku pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B.

7. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano wpływ środków w kwocie **500 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, który zrealizowano w wysokości **348 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **498.014,03 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **617,04 zł**, dotyczą decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Należności objęto upomnieniami i tytułem wykonawczym. Po okresie sprawozdawczym spłacono **380,06 zł**.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.314,35 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **79.266,83 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizujących, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **38,68 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które oczekują na nadanie klauzuli wykonalności, celem dalszego skierowania do egzekucji.
- 5) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **1.418,95 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. Należność objęta jest tytułem wykonawczym, na podstawie którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Spłaty dokonywane są cyklicznie przez komornika sądowego prowadzącego postępowanie.
- 6) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe jest na etapie dalszej likwidacji składników masy upadłości w postaci serwerów oraz drobnego sprzętu elektro-elektrycznego. Prowadzona jest windykacja należności od dłużników upadłego, poprzez prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę. Nadto trwają prace nad sporządzeniem kolejnej uzupełniającej listy wierzytelności.
- 7) **1.794,40 zł** z tytułu czynszu, energii elektrycznej oraz wymiany drzwi wejściowych w najmowanych lokalach, do dłużników wysłano wezwania do zapłaty (po okresie sprawozdawczym wpłacono **303,83 zł**).

- 8) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 9) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **556,26 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **161,30 zł**).
- 10) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.000 zł** oraz należność w kwocie **62.033,50 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przepadkiem porzuconego mienia (wszystkie należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie).
- 11) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 12) Należność w kwocie **60.279 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów, po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **1.400 zł**.
- 13) Należność z tytułu kary umownej w kwocie **100 zł** nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie zrealizowała zadania publicznego zleconego w ramach konkursu (należność została objęta sądowym nakazem zapłaty).
- 14) Należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez podmioty prowadzące niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w kwocie **82.907,42 zł**. Do dłużników wysłano upomnienia oraz skierowano tytuł wykonawczy do III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **10.435,20 zł**.
- 15) **197.692,28 zł** stanowi udział należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2018 roku na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie umorzono Uchwałą nr 405/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 04.04.2018 roku należność na kwotę **1.302,76 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osoby fizycznej – uczestnika projektu „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” z tytułu zwrotu kosztów udziału w projekcie, kosztów procesowych i kosztów postępowania egzekucyjnego oraz odsetek. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

2. W 2018 r. umorzono decyzją dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie należności cywilnoprawne w kwocie 455,00 zł. Dotyczyły one zawrotu kosztów kształcenia, do których został zobowiązany pracownik jednostki.

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 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tytuł 6 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, zaległości z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz odsetki ustawowe naliczone od nieterminowej płatności czynszu, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przypisy do 31 grudnia 2018 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **7.961,73 zł**. Dochody wykonane to kwota **6.477,95 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **4.858,48 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,47 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2018 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **1.256.788,23 zł**. Dochody wykonane to kwota **1.226.078,90 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **919.561,35 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **306.517,55 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **408.261,89 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 192 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 25 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **67.091,93 zł**. Dochody wykonano w wysokości **66.781,53 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **50.086,52 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **16.695,01 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.235,10 zł**. Część zaległości została uregulowana w styczniu w 2019 roku. Pozostała kwota dotyczy dłużnika, którego sprawa została skierowana do Komornika Sądowego. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte

umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.

- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2018 roku przypisano dochody w wysokości **3.601,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **3.608,76 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **2.706,58 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **902,18 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika w stosunku do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **61.833,70 zł**. Dochody wykonano w wysokości **52.605,92 zł** z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **39.454,44 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **13.151,48 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **8.491,20 zł**. Należność została uregulowana w styczniu 2019 roku.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 31 grudnia 2018 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **31.599,89 zł**. Dochody wykonano w wysokości **4.761,55 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **3.806,88 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **954,67 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **369.823,92 zł**.

2. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonał dochody Skarbu Państwa w wysokości **11,60 zł** z tytułu upomnienia nr 1/18. Dochody te zostały w tej samej kwocie przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią zaległości z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz odsetki ustawowe naliczone od nieterminowej płatności czynszu. Do 31 grudnia 2018 r. wykonano dochody w wysokości **1.791,20 zł**. W paragrafie 0750 wykonano dochody w wysokości **1.581,80 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odprowadzono kwotę **1.502,70 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **79,10 zł**. W paragrafie 0920 wykonano dochody w wysokości **209,40 zł**. Kwota w całości została przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

5. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0830 dochody dotyczące odpłatności uczestników za pobyt do 31 grudnia 2018 roku jednostka wykonała w wysokości

6.411,28 zł. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **6.090,72 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **320,56 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **83 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **78,85 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **4,15 zł**.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **70.542.876 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **15.926.232,20 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **17.585.193,20 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.658.961 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, pozyskaniem środków unijnych oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **86.469.108,20 zł**, której wykonanie za rok 2018 osiągnęło wskaźnik 96,95 %, tj. **83.836.001,32 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **66.835.179,20 zł**, który został zrealizowany w wysokości **64.768.770,29 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **19.633.929 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **19.067.231,03 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 **36.955.809 zł**, realizacja to kwota **36.864.565,36 zł**;
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **1.898.979 zł**, realizacja to kwota **1.737.747,76 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.854.052,45 zł**, wykonanie **14.791.058,26 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.491.275,75 zł**, wykonanie **7.393.132,80 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.108.021 zł**, wykonanie **3.455.344,45 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **527.042 zł**, wykonanie **526.921,66 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **57.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **40.000 zł** były wykorzystane na zczytanie treści map glebowo-rolniczych w wersji analogowej i numerycznej w 19 obrębach gminy Żnin, a także poniesienie kosztów prac geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, które będą nadawane na własność w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (rentówki) oraz wymiany gruntów. Wydatki zrealizowano na kwotę **36.489 zł**.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **17.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **17.438,10 zł**.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **252.209 zł** zostały zwiększone do kwoty **255.070 zł** i zrealizowane w wysokości **255.069,21 zł**, co stanowi 99,99 %, 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.
- 2) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **1.163.148 zł** zostały zrealizowane w wysokości **371.190 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku podpisano umowy z częścią właścicieli lasów niepaństwowych określające kwoty wynagrodzeń należnych właścicielom lasów za uporządkowanie zdewastowanych lasów na ogólną kwotę **371.190 zł**. W związku z tym wystąpiono o te środki do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i wypłacono osobom fizycznym (część właścicieli lasów prywatnych) w roku 2018. Różnica między planem wydatków, a rzeczywistym wydatkowaniem środków finansowych, wynika z ciągłego porządkowania lasów przez właścicieli, a co za tym idzie odbiorem tychże prac porządkowych przez Nadleśnictwa i dalej złożeniem stosownych wniosków do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, co będzie miało miejsce w 2019 roku.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan w wysokości **8.148.430 zł** został zwiększony do kwoty **18.521.031 zł** i zrealizowany w kwocie **18.505.714,36 zł**, co stanowi 99,92 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **18.521.031 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2018 roku został zrealizowany w kwocie **18.505.714,36 zł**, tj. 99,92 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.168.264 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **9.991,61 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **266.099,44 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **24.323 zł**,
- usługi transportowe – **91.902,40 zł**,
- awaryjne mechaniczne uzupełnienie i utwardzenie drogi Smerzyn – Jabłówko – Murczynek – **19.680 zł**,
- usunięcie karpiny – **9.963 zł**,
- wzmocnienie nawierzchni drogi Janowiec Wielkopolski – Posługowo – Kołdrab – **7.380 zł**,
- obsługa prawna – **31.200 zł**,

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **404.456,98 zł**.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **119.822,26 zł**, solanka – **47.007 zł**, kamień wapienny – **40.898 zł**, masa na zimno – **54.428 zł**, znaki drogowe – **30.928,76 zł**, olej opałowy – **18.585,96 zł** oraz węgiel – **10.479,82 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14.959.896,42 zł**. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **9.700 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Klub Sportowy „Szosa Żnin” na zadanie „Żnin – kolarska stolica Pałuk” w wysokości **1.700 zł**;
- 3) Pałucki Oddział PTTK w Żninie na zadanie „Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR” w wysokości **5.000 zł**;

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **3.392.344 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.941.579 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **3.908.998,78 zł**, co stanowi 99,17 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **169.241,95 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości, remonty, wywóz odpadów komunalnych i śmieci komunalnych, inwentaryzację budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych i oprogramowania komputerowego, zapłacono podatek od nieruchomości oraz wniesiono opłaty sądowe. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **192.882,90 zł** na zakup energii, usługi, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości, podziały nieruchomości i ustalenie granic, założenie księgi wieczystej, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktu notarialnego wypłatę odszkodowania za nieruchomości, remont dachu na nieruchomości w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 6, oraz ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **3.502.875 zł** i opisane zostały w dalszej części sprawozdania. Ponadto dokonano

wydatku **43.998,93 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

6. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **819.718 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.036.891 zł** zrealizowane w wysokości **837.582,92 zł**, co stanowi 80,78 %.

1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **684.991 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **485.682,92 zł**, co stanowi 70,90 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **136.027,79 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **14.107 zł**), zakup materiałów, i usług, koszty postępowania sądowego, usługi geodezyjne, wzniesienie granic i podziały, wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej dla miasta i gminy Barcin. Taka realizacja wydatków wynika z uzyskania na wnioszek Starosty Żnińskiego zwiększenia dotacji na zadania związane z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej. Łącznie z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone wydatkowano kwotę **99.564 zł**. Kwotę **85.000 zł** wykorzystano na modernizację i zagęszczenie osnowy szczegółowej na terenie miasta i gminy Barcin. Na podziały nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono kwotę **11.504 zł** oraz **3.060 zł** na dopuszczenie dowodów z opinii biegłego geodety w sprawach sądowych o nabycie przez Skarb Państwa prawa własności w drodze zasiedzenia. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **190.698,63 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody. Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **59.392,50 zł** i opisane w dalszej części sprawozdania.

2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **340.300 zł** został zwiększony do kwoty **351.900 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w kwocie **351.900 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **223.699,70 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2018 wydano 363 potwierdzenia o zakończeniu budowy, 37 pozwoleń na użytkowanie, 70 decyzji i 15 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 96 kontroli budowy, 37 obowiązkowych kontroli, 331 kontroli obiektów będących w użytkowaniu oraz 1 postępowanie egzekucyjne.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **579.301 zł** były przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **20.305 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **762,79 zł** z przeznaczeniem na opłaty kolokacyjne. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **97,63 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **19.179,37 zł** na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – I etap (SIP) oraz dostawę zobrazowań lotniczych (część I). Zadania te będą realizowane w 2019 roku i latach następnych do 2022 roku jak założono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.796.880 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **8.263.839 zł**, tj. o kwotę **533.041 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **39.000 zł** oraz w kwocie **5.000 zł** na doradztwo prawne w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie, zmniejszeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **400 zł** i na komisję kwalifikacyjną o kwotę **9.360 zł** oraz przesunięciem środków do innych rozdziałów w kwocie **575.081 zł** oraz z innych rozdziałów w kwocie **7.800 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **8.118.389,32 zł**, co stanowi 98,24 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **57.499,99 zł**, tj. 99,99 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **460.639 zł** został zmniejszony do kwoty **450.639 zł** i zrealizowany w wysokości **441.589,42 zł**, co stanowi 97,99 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **386.073,11 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **2.808,13 zł**,
 - c) Zakup usług – **52.708,18 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **6.707.258 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.574.083,74 zł**, co stanowi 98,01 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 90,6 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.819.144,06 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **64.195 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **57.120 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **41.022,96 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **744.550,76 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **627.869,97 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **62.454,68 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **204.037,37 zł**,

- e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **66.789,28 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **101.677,87 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **31.670,72 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **383.865,95 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.363,14 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **30.000 zł** zostały zmniejszone do kwoty **20.640 zł** i zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **20.639,28 zł**. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawilo się 366 kandydatów podstawowego rocznika 1999 i 1 starszych roczników oraz 13 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **2.353,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.160 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **10.400 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.225,53 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **4.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **253.870 zł** został zrealizowany w wysokości **252.705,53 zł**, tj. 99,54 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **11.276 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **26.380 zł** oraz w kwocie **842,14 zł** z tytułu polisy,
 - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2018” Minikowo, XXIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2018 Katowice, XXIV Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXIX Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018 Poznań, Międzynarodowych Targach World Travel Show Nadarzyn, Nocy Muzeów Poznań, ogółem na kwotę **16.815,62 zł**,
 - c) Aktualizację dokumentów studium wykonalności dla projektów unijnych w kwocie **3.750 zł**,
 - d) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **89.003,83 zł**,
 - e) Organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na kwotę **10.839,52 zł**,
 - f) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.815,41 zł**,
 - g) Organizację wyścigu kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018 w wysokości **13.122,08 zł**,
 - h) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **44.348,73 zł**,
 - i) Wdrożenie elektronicznego generatora ofert do przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych – **5.362,80 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **787.129 zł** zostały zmniejszone do kwoty **773.932 zł** i zrealizowane przez Powiatowy Zespół

Oświaty w Żninie w wysokości **771.871,36 zł** tj. 99,73 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **546.619 zł** (w tym odprawa emerytalna w kwocie **28.407,24 zł** i nagrody jubileuszowe w kwocie **11.304,19 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **225.252,36 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 **53.203 zł** pochodzą z dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i zostały wydatkowane w kwocie **53.198,17 zł**. Środki wydatkowano w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Żnińskiego oraz Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Dotacja obejmowała finansowanie następujących zadań: wydatki kancelaryjne i obsługę powiatowej komisji wyborczej, druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w tym transport, druk obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze w tym transport, druk kart do głosowania, transport kart do głosowania, obsługa informatyczna powiatowej komisji wyborczej oraz zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej.

10. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.

- 1) **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. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 października 2018 roku, jego celem było przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz realizacja zadań wynikających z tych planów. W szkoleniu uczestniczyły 43 osoby – pracownicy starostwa i gmin oraz przedstawiciele Policji i WKU w Inowrocławiu.
- 2) **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Z zaplanowanej kwoty w ramach rezerwy budżetu państwa w wysokości **49.233 zł** dokonano modernizacji infrastruktury teleinformatycznej systemów IT na kwotę **14.944 zł** oraz zakupiono 10 kompletów ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za kwotę **34.289 zł**.

11. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.529.864 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.083.166 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.081.326,45 zł**, co stanowi 99,95 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zmniejszeniem wpłaty na fundusz celowy Policji o **25.000 zł** w związku z rezygnacją z zadania,
 - b) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o kwotę **10.000 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków o kwotę **500 zł** na zwrot odsetek od dotacji,

d) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **567.802 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” i zrealizowano w 100 %.

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

a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **4.010.060 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.010.052,65 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:

- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin w kwocie **227.466,16 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **3.333.516,52 zł**,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **429.069,97 zł**,
- zakupy inwestycyjne na kwotę **20.000 zł** na zakup kamery termowizyjnej.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz świadczenia należne ustawowo funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, działalność operacyjną w tym zadania nałożone ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej polegającymi na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania tych zjawisk oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Przyznane środki po dokonanych zwiększeniach budżetu dla działu 752 i 754 za rok 2018 oraz rezerwy budżetu państwa poz. 4, 42, 49, 51, 92 zostały przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności jednostki. Przyznana dotacja celowa w 2018 roku w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu, ponadto dokonano z rezerwy celowej zakupu pompy do wody zanieczyszczonej, pilarki łańcuchowej, piły tarczowej, kamery termowizyjnej, butów specjalnych, rękawic oraz ubrań specjalnych. Dokonano naprawy samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu komendy w tym zestawu hydraulicznego. KPPSP w Żninie otrzymała również ogromne wsparcie finansowe i rzeczowe z Komendy Wojewódzkiej PSP oraz lokalnych samorządów i firm na utworzenie sali edukacyjnej OGNIK.

b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz **10.000 zł** na zadanie inwestycyjne, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **2.964 zł**, realizacja – **1.544,42 zł** i zwrot odsetek od dotacji plan w kwocie **500 zł**, realizacja **181 zł**.

- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.000 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **1.000 zł**.
- 6) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **16.642 zł** były przeznaczone na zakup pilarek łańcuchowych oraz pił tarczowych z osprzętem za kwotę **4.142 zł** oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **12.500 zł** na zakup pompy do wody zanieczyszczonej.
- 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 **21.906,38 zł** tj. 99,57 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – **6.406,38 zł**,
 - b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **15.500 zł**.

12. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku z planem po zmianach w kwocie **187.812 zł**. W 2018 r. wydatkowano kwotę **186.191,73 zł**, co stanowi 99,14 % planu. Kwotę **60.725,88 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **121.398,13 zł**. We wszystkich punktach na terenie Powiatu Żnińskiego udzielono 630 porad (Żnin, Janowiec, Łabiszyn). Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **857,88 zł**, wykonano tabliczkę informacyjną dla Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łabiszynie oraz zakupiono materiały na kwotę **497,69 zł**.

13. **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 **30.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **8.369,89 zł**.

14. **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 **527.042 zł** zostały zrealizowane w wysokości **526.921,66 zł**, co stanowi 99,98 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji. W kwocie **516.921,66 zł** oraz uruchomienia emisji w wysokości **10.000 zł**.

15. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **90.949 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **127.500 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

16. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **18.862.761 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.541.409,45zł** i zrealizowany w kwocie **21.284.002,81 zł**, co stanowi 98,81 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **9.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie,
 - b) Zwiększenie wydatków na projekt „Praktyka czyni mistrza” o kwotę **84.137 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **51.026 zł**,
 - c) Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej boisk w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie w kwocie **29.000 zł**,
 - d) Zmniejszenie środków na dotacje o kwotę **85 zł** oraz zwiększenie o kwotę **23.006 zł**,
 - e) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **29.516 zł**,
 - f) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **682.963 zł** i zmniejszenie o kwotę **323.509 zł**,
 - g) Zwiększenie dochodów własnych w szkołach o kwotę **31.357 zł**,
 - h) Zmniejszenie środków na nagrody Starosty w związku z przeniesieniem do działu 854 o kwotę **4.087 zł**,
 - i) Zmniejszenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych o kwotę **272.492 zł**,
 - j) Dotacja z MEN w kwocie **10.000 zł** na działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości,
 - k) Uruchomieniem środków z rezerwy na działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości w kwocie **2.500 zł**,
 - l) Uruchomieniem środków z rezerwy na remont w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **14.000 zł**,
 - m) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **11.560,45 zł**,
 - n) Zwiększenie wydatków o kwotę **11.680 zł** na budowę chodnika przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie oraz o kwotę **40.000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie na modernizację pracowni,
 - o) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **62.400 zł**,
 - p) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **881.630 zł**,
 - q) Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **1.466.130 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki po zmianach w rozdziale w kwocie **2.447.737 zł** zrealizowano w wysokości **2.443.048,19 zł**, co stanowi 99,81 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 11 oddziałów, do których uczęszcza 60 uczniów. Na dzień 30 września 2018 roku w jednostce zatrudnionych było 42,56 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta 1 etat, kontraktowy 4 etaty, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 31,56 etatu oraz 7 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym

rozdziale wydatkowano kwotę **2.284.048,82 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **158.999,37 zł**.

- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **947.361 zł**, zrealizowany został w wysokości **944.780,02 zł**, co stanowi 99,73 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 15 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **865.572,50 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **79.207,52 zł**.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **38.027 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **35.220,27 zł** tj. 92,62 % planu na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 5) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **7.894.399 zł**, zrealizowany w wysokości **7.819.690,40 zł**, co stanowi 99,05 %, obejmuje:
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.240.039 zł**, zrealizowane w wysokości **2.233.575,42 zł**, co stanowi 99,71 %. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.285.490,79 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **623.848,32 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **324.236,31 zł**.
 - b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **2.617.044 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.607.586,08 zł**, co stanowi 99,64 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.389.361,89 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **218.224,19 zł**. W jednostce funkcjonowało 13 oddziałów do których uczęszczało 318 uczniów przy zatrudnieniu 28,27 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta 1 etat, kontraktowy – 0,27 etatu, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 23 etaty, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **3.037.316 zł** został zrealizowany w wysokości **2.978.528,90 zł** tj. 98,06 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.609.156,20 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **369.372,70 zł**. W rozdziale było 13 oddziałów, do których uczęszczało 301 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 48,62 etatu, w tym: stażysta – 2 etaty, kontraktowy – 2,9 etatu, mianowany – 9,23 etatu, dyplomowany – 34,49 etatu oraz 3 etaty pracowników administracji i 10 etatów pracowników obsługi.
- 6) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **446.036 zł**, został zrealizowany w wysokości **440.018,06 zł**, co stanowi 98,65 % i obejmuje dwa zadania:

- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **11.144 zł** zrealizowano w wysokości **11.023,38 zł**, tj. 98,92 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **434.892 zł** zrealizowano w wysokości **428.994,68 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **372.601,08 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **56.393,60 zł**. W jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 110 uczniów.
- 7) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **1.099.795 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.083.047,47 zł**, co stanowi 98,48 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane po zmianach w wysokości **398.143 zł**, zrealizowane w kwocie **396.964,35 zł**, tj. 99,70 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **183.560,82 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **122.749,26 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **90.654,27 zł**.
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach wyniósł **188.176 zł** zrealizowano w wysokości **186.258,50 zł**, co stanowi 98,98 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **162.090 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **24.168,50 zł**. W rozdziale były 2 oddziały, do których uczęszcza 54 uczniów.
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **513.476 zł** zrealizowano w wysokości **499.824,62 zł**, tj. 97,34 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **419.116,50 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **80.708,12 zł**. W jednostce były 4 oddziały, do których uczęszcza 117 uczniów.
- 8) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **3.939.780 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.162.297 zł** i zrealizowany w kwocie **4.112.710,61 zł**, co stanowi 98,81 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **661.836,78 zł**, co stanowi 99,82 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **325.632 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **306.094,08 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **30.110,70 zł**.

- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **411.349,22 zł**, co stanowi 97,91 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 67 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **344.914,27 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **66.434,95 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **123.812,83 zł**, co stanowi 96,28 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 59 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **98.227,42 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **25.585,41 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **2.950.556 zł**, który został zrealizowany w wysokości **2.915.711,78 zł**, co stanowi 98,82 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.504.697,15 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **399.334,63 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **9.000 zł** na organizację jubileuszu 95-lecia istnienia. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 351 uczniów przy zatrudnieniu 31,24 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 27,24 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo **11.680 zł** na budowę chodnika.

6) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **1.574.277 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **1.749.887 zł** i zrealizowany w wysokości **1.718.176,98 zł**, co stanowi 98,19 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 2 oddziały o łącznej liczbie uczniów 48. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **920.497,23 zł**, co stanowi 97,89 % planu w wysokości **940.340 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **833.498,34 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **86.998,89 zł**.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **299.526 zł**. Realizacja planu to kwota **293.169,03 zł**, co stanowi 97,88 %. W Zespole w tym rozdziale istnieje 1 oddział, do którego uczęszcza 38 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **236.213,59 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **56.955,44 zł**. W jednostce ogółem zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni na 7,05 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 0,86 etatu, mianowany – 2,8 etatu, dyplomowany – 3,39 etatu oraz 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **510.021 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **504.510,72 zł** dla następujących podmiotów:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **261.264,48 zł**

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **159.911,88 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **83.334,36 zł**.
- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **975.493 zł**, został zrealizowany w kwocie **971.823,31 zł**, co stanowi 99,62 %. W rozdziale tym w jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 26 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **895.083,57 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **76.739,74 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **60.472 zł** została zrealizowana w wysokości **50.580 zł**, co stanowi 83,64 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w sprawie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **46.770 zł** (przeszkolono 104 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **1.870 zł** (przeszkolono 5 uczniów),
 - c) Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.200 zł** (przeszkolono 3 uczniów),
 - d) Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **740 zł** (przeszkolono 2 uczniów).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **67.725 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **73.780 zł** i zrealizowane w kwocie **73.635,42 zł**, co stanowi 99,80 %. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 163 uczniów.
- 10) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **67.352 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **53.858,09 zł**, co stanowi 79,97 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **19.157 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.557,24 zł**,
 - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **12.414 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **3.530,89 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **5.830 zł**,
 - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.368,96 zł**.
- 11) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych**

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **650.425 zł** zostały zrealizowane w wysokości **633.274,78 zł** tj. 97,36 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **10.070,60 zł**,
- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, realizacja – **22.765,22 zł**,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **51.081,06 zł**,
- d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **86.593,11 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **473.019 zł** i zrealizowano w wysokości **462.764,79 zł**, tj. 97,83 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **50.461,36 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **207.507,59 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **24.829,40 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **15.583,84 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **161.754,28 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **2.628,32 zł**.

12) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach wydatki w wysokości **11.560,45 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.389,03 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 75 uczniów.

13) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w wysokości **916.788 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **892.750,18 zł**, co stanowi 97,38 % i przeznaczone zostały na:

- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **202.866,04 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **2.000 zł**,
- d) Organizację Dnia Nauczyciela – **3.574,07 zł**,

- e) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **7.546 zł**,
- f) Organizację konkursów i uroczystości – **6.597,62 zł**,
- g) Komisje kwalifikacyjne – **679,02 zł**,
- h) Granty oświatowe – **47.287,90 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **8.999,58 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **7.499,99 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **6.589,94 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **6.325,73 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **2.300 zł**,
 - kwotę **12.972,66 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- i) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **26.290 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **11.410 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **4.730 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.110 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.590 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **450 zł**,
- j) Realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie projektu „Praktyka czyni mistrza” na kwotę **84.136,68 zł**.
- k) Studium wykonalności i dokumentację techniczną projektu „Budowa i modernizacja pomieszczeń kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” na kwotę **38.830 zł**,
- l) Realizację zadania „Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” – **350.895,61 zł**,
- m) Wydatki inwestycyjne na kwotę **30.241,91 zł** za dokumentację techniczną (projekty budowlane i kosztorysy oraz aktualizacje 3 zadań inwestycyjnych),
- n) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **62.400 zł** wydatkowano **61.612,19 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów (za 1040 godzin), objęto opieką 109 dzieci z różnymi deficytami i problemami rozwojowymi. Pracowano indywidualnie i grupowo. Udzielono kompleksowego wsparcia rodzinom dzieci.
- o) Prezentację połączoną z występhem o tematyce odzyskania niepodległości i konkursem latawcowym „Biało-czerwona na niebie”, zorganizowanie wycieczki do Warszawy i Poznania „Szlakiem odzyskania niepodległości przez Polskę i Pałuki” finansowane z dotacji MEN na zadanie „Niepodległa” w wysokości **11.978,14 zł**,
- p) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14.915 zł** dla:

- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju – kontynuacja” w kwocie **5.000 zł**,
- Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Jubileusz 95-lecia I LO w Żninie – wykonanie tablicy upamiętniającej Michała Joachimowskiego” w kwocie **5.000 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – III Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.775 zł**,
- Stowarzyszenia Dwór Marzeń na zadanie „Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga – Admiralski Rejs” w kwocie **1.140 zł**.

17. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.559.598 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.731.669 zł** i zrealizowane w kwocie **2.665.429,46 zł**, co stanowi 97,58 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **551.278 zł** został zrealizowany w 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zaplanowano dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie w kwocie **320.323 zł** wykonaną w wysokości **318.523,32 zł** na dwa zadania inwestycyjne opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **160.820 zł** zostały zwiększone do kwoty **161.060 zł** i zrealizowane w kwocie **108.000 zł** tj. 67,06 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim, realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski i Żnin. Na edukację i promocję wydatkowano **20.000 zł**, na szczepienia **88.000 zł**. Niewykorzystana kwota została zwrócona gminom partnerskim.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.669.508 zł** został zrealizowany w wysokości **1.659.254,56 zł**, co stanowi 99,39 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **468 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.744 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **21.013,20 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.634.029,36 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **28.373,58 zł**, tj. 96,18 %. Środki wydatkowano na:

- a) Współorganizację konkursu pierwszej pomocy oraz partycypację w kosztach projektu „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **6.293,81 zł**,
- b) Zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Nie pal przy mnie proszę” współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żninie – **500 zł**,
- c) Zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Plastycznego STOP-DOPALACZOM – **398 zł**,
- d) Organizację spotkania integracyjnego realizowanego w ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom – **10.235,77 zł**,
- e) Współorganizację z Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie Konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej – **3.546 zł**,
- f) Dotację w kwocie **7.400 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

18. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **10.478.987 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.313.799 zł** i zrealizowane w wysokości **11.230.878,45 zł**, co stanowi 99,27 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **6.000 zł** na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **955 zł**, a także **9.777 zł** na zatrudnienie dodatkowej osoby oraz zmniejszenie w kwocie **15.446 zł**,
 - b) Realizacja projektu „Rodzina w Centrum” – zwiększenie **185.882 zł** i zmniejszenie **4.390 zł**,
 - c) Zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji wykorzystanej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w kwocie **170 zł**,
 - d) Zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o **5.696 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie na dodatki dla pracowników socjalnych,
 - e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **115.000 zł**,
 - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **80.000 zł**,
 - g) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **322.200 zł** oraz **410 zł** z rezerwy,
 - h) Zwiększenie na kwotę **64.000 zł** na realizację projektu „Przemoc boli” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie **16.000 zł**,
 - i) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.460 zł** w rozdziale 85205 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - j) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **382.819 zł** i zwiększające o kwotę **377.467 zł** oraz zwiększające wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **49.912 zł** i zmniejszające o kwotę **4.331 zł**,
 - k) Przeniesienie wydatków do innych rozdziałów w kwocie **131 zł**,

- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.072.701 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **9.585.129 zł**, to jest o kwotę **512.428 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi oraz zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **9.514.181,52 zł**, co stanowi 99,26 % 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 62 osoby, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.999,76 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.069.554 zł** został zrealizowany w wysokości **3.045.359,15 zł**, co stanowi 99,21 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.179.581,33 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **865.777,82 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.787.144 zł** został zrealizowany w kwocie **3.763.440,90 zł**, co stanowi 99,37 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.558.349,89 zł** (w tym odprawy emerytalne **28.086,72 zł** i nagrody jubileuszowe **19.391,12 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.205.091,01 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.624,04 zł**. Jednostka zatrudnia 61 pracowników na 58,25 etatu.
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 44 osoby odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.062,53 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.723.058 zł** został zrealizowany w kwocie **2.700.008,62 zł**, tj. 99,15 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.792.391,03 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **25.980,60 zł** oraz odprawy emerytalne **15.120 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **870.739,54 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osoby na 39,75 etatu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **36.878,05 zł**.
 - d) Ponadto zaplanowano i zrealizowano zwrot dotacji w kwocie **5.202,94 zł** oraz odsetek w wysokości **169,91 zł**.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **657.981 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **657.981 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **444.547,31 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **213.433,69 zł**.
- 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **88.460 zł** zrealizowano w 100 %. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **8.460 zł**. Drugi program realizowany jest zgodnie z porozumieniem nr 6/IV/DPS/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **64.000 zł** oraz zabezpieczono i zrealizowano wkład własny w wysokości **16.000 zł**, łącznie na projekt zabezpieczono kwotę **80.000 zł**. Realizacja projektu „Przemoc boli” przyczyniła się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **700.897 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to 100 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników (3 osoby zatrudnione w innych rozdziałach, jedna osoba oddelegowana do pracy w rodzinnym domu dziecka w Barcinie Wsi). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **529.043,36 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **171.853,64 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadziło obsługę księgową dla 2 jednostek organizacyjnych:
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.
- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **281.332 zł** zostały zrealizowane w wysokości **269.358,93 zł**, co stanowi 95,74 % i dotyczą one projektu „Rodzina w Centrum”. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze. Projekt został zakończony z wydatkami w kwocie **142.269,02 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia

2018 roku zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Wydatki wykonano na kwotę **125.139,18 zł**. Realizacja projektu trwa od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie **1.950,73 zł** na organizację Powiatowego przeglądu zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej.

19. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.749.411 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.882.241,75 zł** i zrealizowane w wysokości **3.735.038,48 zł**, co stanowi 96,21 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
 - a) Zwiększeniem dotacji na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **54.319,75 zł** oraz zwiększeniem z własnych środków o kwotę **50.559 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków na WTZ w Żninie i Kłecku o kwotę **2.399 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków na projekt „Własna firma to nie problem” o kwotę **28 zł**,
 - d) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **120.537 zł** w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającą środki na nagrody dla pracowników, przeniesieniem do innych rozdziałów kwoty **46.438 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **118.980 zł**.
 - e) Przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **3.290 zł**,
 - f) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” o kwotę **73.652 zł**,
 - g) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” o kwotę **44 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **63.985 zł** zostały zwiększone do kwoty **66.384 zł** i były przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **64.540 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.844 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **226.378,75 zł** i zrealizowany w kwocie **224.821 zł**, tj. 99,31 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.288 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 171 kart parkingowych oraz 160 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **170 zł**, karty parkingowej **23 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.413.354 zł** został zrealizowany w wysokości **2.406.893,99 zł**, tj. 99,73 %. W jednostce jest zatrudnionych 56 pracowników.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.195.731,17 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **198.801,32 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **12.361,50 zł**.

- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.176.125 zł** są przeznaczone na dotację (plan to kwota **1.710 zł**, realizacja **1.632,22 zł**) w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na zadanie „Podaruj siebie innym – ferie z wolontariatem” oraz realizację projektów:
- a) „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zaplanowano kwotę **88.251 zł**, wydatkowano kwotę **74.881,60 zł**,
 - b) „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” zaplanowano kwotę **523.284 zł**, realizacja to kwota **457.911,46 zł**,
 - c) „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” zaplanowano kwotę **531.528 zł**, realizacja w wysokości **471.662,24 zł**,
 - d) „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” zaplanowano kwotę **31.352 zł**, realizacja to kwota **30.851,97 zł**.

20. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.085.577 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.259.772 zł** i zrealizowane w wysokości **1.243.285,17 zł**, co stanowi 98,69 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie i na dotacje dla stowarzyszeń oraz zwiększeniem środków na doksztalcenie.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **921.870 zł** został zrealizowany w wysokości **918.545,74 zł**, co stanowi 99,64 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **812.424,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **106.120,83 zł**. W roku 2018 Poradnia wydała 486 opinii i 272 orzeczenia, w tym 60 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 2.219 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi akcje logopedyczne i profilaktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów i rodziców. Wydała 1.767 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 2 etaty administracji. Jednostka otrzymała z rezerwy **6.500 zł** na zakup szafy do pomocy dydaktycznych.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **267.485 zł** został zrealizowany w wysokości **257.308,44 zł**, co stanowi 96,20 % i obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.

- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **13.200 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **12.000 zł**, tj. 90,91 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.000 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.000 zł**,
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł**.
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **20.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **20.000 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.000 zł**,
 - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.000 zł**,
 - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **6.000 zł** (dla uczniów ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **35.200 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **33.414,01 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.017 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.016,98 zł**, tj. 99,99 % planu.

21. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **5.558.730 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.827.443 zł** i zrealizowane w kwocie **5.690.030,13 zł**, co stanowi 97,64 %. Zwiększenia były spowodowane zwiększeniem środków na rodziny zastępcze, zmniejszeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, zwiększeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, zwiększeniem środków na świadczenia społeczne i zmniejszeniem na dotacje dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zmianami decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych na 2018 rok, w związku z tym otrzymano środki finansowe w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach rozdziału zwiększono plan dotacji o kwotę **37.820 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Program „Dobry Start” jest rządowym programem wspierania kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Na szczeblu powiatowym program ten skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób

usamodzielnianych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 rok. wypłacono świadczenia na łączną kwotę **36.600 zł** oraz wykorzystano środki na obsługę w kwocie **1.220 zł**.

2) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **2.477.272 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.444.057,54 zł**, co stanowi 98,66 %. W 2018 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 98 dzieci. Z tego w 40 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 62 dzieci, w 25 rodzinach niezawodowych jest 36 dzieci. W rodzinach tych 12 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 1 wychowanek otrzymał pomoc na zagospodarowanie, 2 osoby uzyskały pomoc na usamodzielnienie, 1 osoba na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 1 osoba na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 1 osoba na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **937.390,90 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **864.032,31 zł** (w tym **13.482 zł** w ramach projektu),
- pomoc na kontynuowanie nauki – **53.768,59 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **4.654 zł**,
- pomoc na usamodzielnienie – **20.818 zł**
- pomoc jednorazowa – **7.600 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **13.901,30 zł**.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **271.603,03 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **8.158 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.728 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **103.301 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **48.192,48 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **20.522 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.364 zł**,
- Powiat Mogileński – **16.316 zł**,
- Powiat Nakielski – **37.092 zł**,
- Powiat Lubieński – **929,55 zł**.

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **85.183,39 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **202.537,33 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **197.232,88 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **518.127,32 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **267.833,37 zł**,

a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **190.341,20 zł**. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej z Bydgoszczy wyniosło **31.509,85 zł**.

7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **3.040.748 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.936.549,56 zł**, co stanowi 96,57 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **227.443,89 zł**, tj. 99,99 % planu:

- Miasto Koszalin – **36.000 zł**,
- Powiat Białogardzki – **72.000 zł**,
- Powiat Sępoleński – **119.443,89 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.672.696,12 zł**, co stanowi 97,40 % planu.

c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **83.058,70 zł**. Z pomocy korzystało 15 dorosłych wychowanków, w tym 9 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 2 osoby z pomocy na kontynuację nauki i zagospodarowanie i 3 osoby z pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **56.929,80 zł**, zagospodarowanie w kwocie **5.362,90 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **20.766 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **33.642,88 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i obsługę. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej po zmianach w wysokości **68.541 zł** został zrealizowany w kwocie **68.540,16 zł**, co stanowi 99,99 %. Jednostka zakończyła swoją działalność 31 lipca 2018 roku.

e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **230.137 zł**, zrealizowano w wysokości **230.135,88 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 6 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **126.159,12 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.749,97 zł**.

f) Ponadto wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne i odsetki dla byłych dyrektorów Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie i Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie w kwocie **621.031,93 zł** zgodnie z ugodami zawartymi przed sądem w 2017 roku.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w tym rozdziale po zmianach wynosi **855.733 zł** został zrealizowany w wysokości **846.410,59 zł**, co stanowi 98,91 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **25.000 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywny zdrowo i ekologicznie” – V edycja konkursu – **4.500 zł**,
 - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Dla Ziemi, Dla Siebie – Zostań przyjacielem przyrody” na kwotę **4.500 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla Uczestników WTZ Promyk /LKP Żnin” w kwocie **2.500 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Ekologiczna przygoda...” w kwocie **4.000 zł**,
 - e) Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Okręg Bydgoski na zadanie „Okręgowy dzień działkowca w Żninie” w kwocie **2.300 zł**,
 - f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „ARDUINO IV” w kwocie **5.000 zł**,
 - g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – VI edycja” w kwocie **1.500 zł**,
 - h) Stowarzyszenia Oświatowego ABC – Gąsawa na zadanie „Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pn. Z zoologią na Ty” w kwocie **700 zł**.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym ogółem w kwocie **90.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **14.000 zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **15.000 zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **13.000 zł**,
 - d) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **16.000 zł**,
 - e) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **16.000 zł**,
 - f) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **16.000 zł**,
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **110.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w kwocie **108.349,84 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **623.060,75 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami – **60.461 zł**,
 - b) Bieżące zadania wydziału – **22.691,36 zł**,
 - c) Zagospodarowanie terenów zielonych – **117.736,30 zł**,
 - d) Promocja ekologiczna Powiatu – **25.000 zł**,
 - e) Koszty postępowania sądowego, odszkodowanie oraz odsetki w kwocie **392.699,58 zł** nałożone wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
 - f) Zakup wyposażenia dla przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne (zakup odzieży ochronnej dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego) – **4.472,51 zł**.

23. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale po zmianach w kwocie **89.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **69.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **20.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **2.940 zł**,
 - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizację warsztatów muzycznych dla Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **4.500 zł**,
 - c) Stowarzyszeniu Humanitas na zadanie „Dziecięce inspiracje gliną” w kwocie **2.060 zł**,
 - d) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Od rycerza do żołnierza” w kwocie **2.500 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki z siedzibą w Żninie na zadanie „Śpiewamy we Lwowie” w kwocie **3.500 zł**,
 - f) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Harcerskie serca dla Białoczerwonej” – **4.500 zł**.

24. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianach w kwocie **68.675 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **62.073,85 zł** tj. 90,39%.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **62.073,85 zł**, tj. 90,39 % na:
 - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **30.732,45 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody,
 - b) Udzielenie dotacji w kwocie **31.341,40 zł** na zadania zlecone dla:
 - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Zgrupowanie kolarskie Szkółki Kolarskiej” w kwocie **4.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki na zadanie „Trenujemy karate i promujemy Powiat Żniński” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Hokejowego „OLD-BOYS ROGOWO” na zadanie „XVII Halowe Mistrzostwa Polski Drużyn „Old-Boys” oraz obchody X-lecia powstania Klubu Hokejowego „OLD-BOYS ROGOWO” w kwocie **3.200 zł**,
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Powiatowy mundial i powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **2.000 zł**,

- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „X Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.000 zł**,
- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne” w kwocie **1.293,70 zł**,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach na zadanie „III Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **1.999,98 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2018” w kwocie **2.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie na zadanie „XVIII Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.800 zł**,
- Klubu Sportowego Sokół Gąsawa na zadanie „Grand Prix Sokoła” w kwocie **47,72 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia Sportowego „Sokół Gąsawa” na zadanie „Zawody Pływackie o tytuł Szkoły Mistrzów Pływania”, przyznana dotację w kwocie **2.250 zł** Stowarzyszenie zwróciło, ponieważ nie zrealizowało zadania,
- Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja cyklu zawodów strzeleckich z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości” w kwocie **2.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie **9.030.010 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **19.633.929 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **19.067.231,03 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wpłaty na fundusz celowy i dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 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 **14.973.337 zł**, zrealizowano w kwocie **14.959.896,42 zł**. W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **25.000 zł**,

- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **27.000 zł**,
- c) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie to **19.680 zł**,
- d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białóżewin od km 1+935 do km 3+891, o długości 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **320.505 zł**, wykonanie **320.504,44 zł**,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wielkopolski od km 0+010 do km 0+460, o długości 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **96.678 zł**, realizacja **96.677,64 zł**,
- f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym od km 7+048 do km 12+808, o długości 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **961.434 zł**, wykonanie **961.433,81 zł**,
- g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, o długości 0,910 km” – plan **294.064 zł**, realizacja **294.063,26 zł**,
- h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, o długości 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **500.066 zł**, wykonanie **500.065,95 zł**,
- i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, o długości 1,993 km” – plan **402.999 zł**, realizacja **402.998,98 zł**,
- j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, o długości 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan i wykonanie **815.496 zł**,
- k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 0+970 do km 1+350, o długości 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **72.362 zł**, realizacja **72.361,36 zł**
- l) „Przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo” – plan **79.951 zł**, wykonanie to **79.950,94 zł**,
- m) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo” – plan **117.731 zł**, realizacja **117.730,39 zł**,
- n) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń” – plan **125.268 zł**, wykonanie to **125.267,23 zł**,
- o) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa” – plan **38.609 zł**, wykonanie to **38.608,22 zł**,

- p) „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn” – plan **331.540 zł**, realizacja **331.539,18 zł**,
- q) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **29.520 zł**,
- r) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290, o długości 5,010 km” – plan **9.827.380 zł**, realizacja **9.815.914,02 zł**,
- s) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0+555 km (strona prawa)” – plan **637.466 zł**, wykonanie **637.465,54 zł**,
- t) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **66.420 zł**, realizacja **64.452 zł**,
- u) „Przebudowa przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 10+575 do km 12+675, o długości 2,100 km” – plan **16.368 zł**, wykonanie to **16.367,46 zł**,
- v) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **13.000 zł**,
- w) „Zakup ciągnika rolniczego” – plan i wykonanie **154.800,00 zł**.

2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **3.504.315 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan i wykonanie **1.077.480 zł**,
- b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej” – plan **90.000 zł**, realizacja **88.560 zł**,
- c) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan i wykonanie **2.336.835 zł**.

3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **64.000 zł** przeznaczono na:

- a) Zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan **24.000 zł**, wykonanie **20.340 zł**,
- b) Zakup serwera dedykowanego do obsługi aplikacji WebEWID – plan **22.500 zł**, realizacja **22.324,50 zł**,

- c) Zakup skanera wielkoformatowego – plan **17.500 zł**, wykonanie **16.728 zł**.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **557.183 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) Dostawę zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **240.231 zł**, realizacja **9.347,98 zł**,
 - b) E- administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **77.720 zł**,
 - c) Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **52.852 zł**,
 - d) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **38.080 zł**, wykonanie **9.831,39 zł**,
 - e) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**.
- Realizacja powyższych zadań trwa i ich zakończenie przeniesiono na lata następne.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **41.049 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **41.022,96 zł**, są przeznaczone na:
- a) Budowę windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie – opracowanie dokumentacji projektowej – plan **17.000 zł**, wykonanie **16.974 zł**,
 - b) Zakup urządzenia do back up z oprogramowaniem – plan **24.049 zł** realizacja **24.048,96 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Budowa i wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie” zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **10.000 zł**. Ponadto dokonano zakupu kamery termowizyjnej w KPPSP w Żninie plan i wykonanie w wysokości **20.000 zł**.
 - b) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** W rozdziale zaplanowano i zrealizowano zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na kwotę **12.500 zł** z przeznaczeniem na zakup pompy do wody zanieczyszczonej.
- 7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **81.980 zł** zostały zrealizowane w wysokości **74.601,91 zł**.
- a) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale środki w kwocie **11.680 zł** były przeznaczone na budowę chodnika przy siłowni zewnętrznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.
 - b) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **70.300 zł**, zrealizowano w kwocie **62.921,91 zł**. Do realizacji w 2018 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i stadium wykonalności) – plan **40.000 zł**, realizacja **32.680 zł**,

- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Łabiszynie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan **11.600 zł**, wykonanie **11.541,91 zł**,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan i wykonanie **9.350 zł**,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan i wykonanie **9.350 zł**.

8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **320.323 zł**, zrealizowano w kwocie **318.523,32 zł** z przeznaczeniem dla:

- a) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na projekt: „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” – plan i wykonanie **271.107 zł**,
- b) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup respiratora – plan **49.216 zł**, realizacja **47.416,32 zł**.

9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **36.880 zł** zostały zrealizowane w kwocie **36.878,05 zł** i przeznaczone na realizację projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

10) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy.** Zaplanowane wydatki w wysokości **12.362 zł** zrealizowano w kwocie **12.361,50 zł** i przeznaczono na zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2018 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	68 652 541,00	72 717 908,20	89,84	72 216 373,30	90,29	99,31
1.	DOCHODY WŁASNE	25 642 023,00	28 476 850,00	35,18	27 995 806,48	35,00	98,31
a)	Wpływy z usług	6 569 885,00	7 075 585,00	8,74	7 008 583,89	8,76	99,05
b)	Odsetki	12 370,00	15 968,00	0,02	12 224,47	0,02	76,56
c)	Wpływy z różnych opłat	1 018 021,00	1 213 394,00	1,50	1 265 846,38	1,58	104,32
d)	Wpływy z różnych dochodów	65 448,00	85 852,00	0,11	83 786,06	0,10	97,59
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 645 579,00	1 598 917,00	1,98	1 556 648,05	1,95	97,36
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	260 200,00	331 400,00	0,41	340 244,17	0,43	102,67
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	91 179,00	94 749,00	0,12	101 029,05	0,13	106,63
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	252 209,00	1 418 218,00	1,75	626 098,87	0,78	44,15
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	247 000,00	0,30	221 028,27	0,28	89,49
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 082,00	1 137 504,00	1,41	1 133 218,97	1,42	99,62
k)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11 964,00	20 518,00	0,03	13 568,44	0,02	66,13
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 439,00	0,19	150 236,84	0,19	98,56
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	140 820,00	141 060,00	0,17	88 000,00	0,11	62,38
m)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	0,00	1 020,00	0,00	51,00

n)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 030,00	0,00	1 029,60	0,00	99,96
o)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 021,75	0,00	0,00
p)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
q)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	98 660,00	58 660,00	0,07	52 335,50	0,07	89,22
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	365 000,00	467 400,00	0,58	467 400,00	0,58	100,00
s)	Wpływy z opłat za zarząd	371,00	1 094,00	0,00	1 095,10	0,00	100,10
t)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 159 804,00	1 577 054,00	1,94	1 435 504,21	1,79	91,02
u)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 273 497,00	11 273 497,00	13,93	11 798 921,00	14,75	104,66
v)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	320 758,00	365 758,00	0,45	448 964,93	0,56	122,75
w)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	900,00	0,00	2 183,83	0,00	242,65
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	425 500,00	0,53	404 876,64	0,51	95,15
y)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	672 072,00	752 969,00	0,93	757 178,03	0,95	100,56
z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 704,00	5 414,00	0,01	6 025,00	0,01	111,29

ż)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 600,00	8 100,00	0,01	9 880,41	0,01	121,98
ż)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	800,00	870,00	0,00	857,02	0,00	98,51
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	33 013 218,00	33 106 314,00	40,90	33 106 314,00	41,39	100,00
a)	Wyrównawcza	10 219 588,00	10 219 588,00	12,63	10 219 588,00	12,78	100,00
b)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		133 062,00	0,16	133 062,00	0,17	100,00
c)	Oświatowa	20 329 048,00	20 289 082,00	25,07	20 289 082,00	25,36	100,00
d)	Równoważąca	2 464 582,00	2 464 582,00	3,04	2 464 582,00	3,08	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	9 997 300,00	11 134 744,20	13,76	11 114 252,82	13,90	99,82
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 007 800,00	7 814 666,20	9,66	7 797 181,92	9,75	99,78
b)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	395 500,00	553 572,00	0,68	551 770,20	0,69	99,67
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	0,00	136 400,00	0,17	135 194,70	0,17	99,12
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 000,00	2 630 106,00	3,25	2 630 106,00	3,29	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 390 335,00	8 221 938,00	10,16	7 768 858,30	9,71	94,49
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 116,00	0,01	10 664,00	0,01	105,42
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 927 380,00	6,09	4 927 380,00	6,16	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 371 429,00	1 615 278,00	2,00	1 043 259,19	1,30	64,59

4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 906,00	966 264,00	1,19	966 977,10	1,21	100,07
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	620 400,00	0,77	788 078,01	0,99	127,03
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 500,00	0,04	32 500,00	0,04	100,00
	RAZEM	72 042 876,00	80 939 846,20	100,00	79 985 231,60	100,00	98,82

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2018 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 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont częściowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg				107			107
	b) kamieniem wapiennym	m ²	330						330
	c) masą bitumiczną	m ²	80		50	20		150	300
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	245	275	385	460	541	303	2209
2	Remont chodników	m ²		10	14	3			27
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²	5500	200	545	150	450	400	7245
4	Umocnienie poboczy	m ³	1		27	83			111
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	1	2					3
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	35		30	60			125
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ³	70	35	15	125	75	12	332
9	Sadzenie								

	a) drzew	szt.	25	12			13	26	76
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	1633	1	54	83	16	6	1793
	b) krzewów	m ²	6780	7200	430	720	650	950	16730
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.			46				46
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	220	263	3	4	150	142	782
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	15	7,50	11	8			41,5
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m ²	20000	13900		1	1900	6100	41901
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów, gałęzi	szt.	283		200	420		3	906
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	61	75	9	46	14	16	221
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	1900	1350		2000	800		6050
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	315	70	70	155	10	55	675
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²							
19	Naprawa barier	mb							
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb							
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	4	1,2	4,9	3,8			13,9
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²							
23	Oprysk chemiczny	m ²	7600	2900	3500	3000	250	350	17600
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	0,8	2,1	11	1,5	2,2	0,4	18
27	Ustawienie pachołków drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							

29	Umocnienie przyczółków	szt.				58			58
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	48			5	30		83
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb				220			220
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb					15		15

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

DOCHODY 2018 ROK	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	675.789,69 zł
Ogółem dochody i przychody	675.789,69 zł
WYDATKI 2018 ROK	Wykonanie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	846.410,59 zł
Ogółem wydatki	846.410,59 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 349,00	270 741,46	1,42	98,33
1.	600 Transport i łączność	154 800,00	154 800,00	0,81	100,00
2.	710 Działalność usługowa	64 000,00	59 392,50	0,31	92,80
3.	750 Administracja publiczna	24 049,00	24 048,96	0,13	100,00
4.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	0,17	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 028 257,00	18 467 966,25	96,86	97,06
1.	600 Transport i łączność	14 818 537,00	14 805 096,42	77,65	99,91
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	3 504 315,00	3 502 875,00	18,37	99,96
3.	720 Informatyka	557 183,00	19 179,37	0,10	3,44
4.	750 Administracja publiczna	17 000,00	16 974,00	0,09	99,85
5.	801 Oświata i wychowanie	81 980,00	74 601,91	0,39	91,00
6.	852 Pomoc społeczna	36 880,00	36 878,05	0,19	99,99
7.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 362,00	12 361,50	0,07	100,00
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy	330 323,00	328 523,32	1,72	99,46
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,05	100,00
2.	851 Ochrona zdrowia	320 323,00	318 523,32	1,67	99,44
	Razem	19 633 929,00	19 067 231,03	100,00	97,11

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	36 489,00	91,22%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	36 489,00	91,22%
020			Leśnictwo	1 418 218,00	626 264,54	44,16%
	02001		Gospodarka leśna	255 070,00	255 069,27	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,40	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 070,00	254 908,87	99,94%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 163 148,00	371 195,27	31,91 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 163 148,00	371 190,00	31,91 %
600			Transport i łączność	5 932 556,00	5 933 748,43	100,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 920 145,00	5 921 337,27	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	863,93	215,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00	654,24	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 580,00	15 580,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	266,00	106,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 264,00	966 977,10	100,07%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 927 380,00	4 927 380,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 411,00	12 411,16	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 411,00	12 411,16	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 527,00	2 336 973,44	93,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 527,00	2 336 973,44	93,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 094,00	1 095,10	100,10%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 958,00	28 573,96	95,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 184,00	1 142,46	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,21	56,21 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 668,00	105 667,74	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 450,00	213 240,88	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 000,00	339 840,36	102,67%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 141 673,00	1 026 956,73	89,95%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 400,00	620 400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 103 704,00	1 150 405,74	104,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	751 704,00	798 475,32	106,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	508 212,69	110,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 704,00	290 262,63	99,51 %
	71015		Nadzór budowlany	352 000,00	351 930,42	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,42	30,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	351 900,00	100,00%
720			Informatyka	473 605,00	16 302,69	3,44%
	72095		Pozostała działalność	473 605,00	16 302,69	3,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	473 605,00	16 302,46	3,44%
750			Administracja publiczna	121 464,00	259 875,26	213,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	57 500,00	57 499,99	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	43 154,00	181 448,59	420,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	9 880,41	121,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	764,22	95,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 336,00	100,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 510,48	103,25%
		0830	Wpływy z usług	700,00	592,76	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	6 544,31	87,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 260,20	36,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 654,00	5 653,79	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 858,41	109,32%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 848,01	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 640,00	20 639,28	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	287,40	169,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	141,40	282,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	146,00	121,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 203,00	53 198,17	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 203,00	53 198,17	99,99%
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	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%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 030 966,00	4 028 773,16	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 014 324,00	4 012 131,16	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	454,99	37,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 964,00	1 544,42	52,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 990 060,00	3 990 052,65	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,10	79,10%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142,00	4 142,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 191,73	99,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 917 418,00	14 437 026,10	103,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 278 163,00	2 189 140,17	96,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 598 917,00	1 556 648,05	97,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 500,00	404 876,64	95,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	557,17	92,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	81,20	116,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00	221 028,27	89,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	367,98	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	230,86	83,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 350,00	96,43%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 639 255,00	12 247 885,93	105,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 273 497,00	11 798 921,00	104,66%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 758,00	448 964,93	122,75%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	107,33	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107,33	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,33	0,00%
758			Różne rozliczenia	33 106 314,00	33 106 314,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 289 082,00	20 289 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 289 082,00	20 289 082,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 062,00	133 062,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	133 062,00	133 062,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 219 588,00	10 219 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 588,00	10 219 588,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 464 582,00	2 464 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 582,00	2 464 582,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	634 611,45	664 429,99	104,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 620,00	9 095,18	105,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	54,00	600,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	434,96	173,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 509,00	7 509,42	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	844,80	140,80%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	32 500,00	30 478,16	93,78%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	30 478,16	93,78%
	80115		Technika	48 367,00	56 558,52	116,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	780,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	225,00	108,70%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 844,00	33 493,68	112,23%
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	16 281,69	119,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	695,72	139,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166,00	166,06	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 616,37	106,36%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	115 290,00	109 259,42	94,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 270,00	4 595,00	107,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 600,00	50 577,88	99,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	58 660,00	52 335,50	89,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,04	10,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	29 535,00	35 017,63	118,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	338,00	118,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	153,00	94,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 052,00	27 448,47	119,07%
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 754,34	112,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	289,66	115,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	185,36	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	561,52	112,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	287,28	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 642,00	4 953,85	301,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	208,00	160,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 295,00	782,00	60,39%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	95,38	183,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	98,00	81,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 734,47	0,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 326,00	4 434,41	102,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 044,70	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,40	134,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	153,80	76,90%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20 920,00	25 320,00	121,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 920,00	25 320,00	121,03%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 560,45	11 389,03	98,52%
80195			Pozostała działalność	361 851,00	377 923,79	104,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,89	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	289 451,00	280 893,20	97,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00	71 194,70	98,34%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 830,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 810 868,00	1 747 681,22	96,51 %
	85111		Szpitala ogólne	300,00	426,66	142,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	426,66	142,22%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 060,00	88 000,00	62,38%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	141 060,00	88 000,00	62,38%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
852			Pomoc społeczna	10 600 456,00	10 510 320,99	99,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 597 019,00	9 519 382,88	99,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 975,76	99,19%
		0830	Wpływy z usług	6 971 901,00	6 903 756,60	99,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	348,00	69,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	169,91	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	677,96	20,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	21 197,81	88,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 608,84	29,25%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 588 648,00	2 588 648,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	658 331,00	658 369,70	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	63,99	127,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 981,00	657 981,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	324,71	108,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 460,00	72 460,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 696,00	6 147,23	91,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	279,23	34,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,00	86,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 696,00	5 696,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	265 950,00	253 961,18	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,98	34,98%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	241 369,00	230 454,87	95,48%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	24 481,00	23 471,33	95,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 776 883,75	1 643 539,59	92,50%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 692,75	165 428,00	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 692,75	165 428,00	99,84%
	85322		Fundusz Pracy	467 400,00	467 400,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	467 400,00	467 400,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 701,00	33 273,56	88,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 701,00	33 273,56	88,26%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 337,00	76 666,94	90,91 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 020,00	51,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	73 290,00	91,61 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	190,14	95,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 537,00	1 537,50	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	629,30	104,88%
	85395		Pozostała działalność	1 021 753,00	900 771,09	88,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,28	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	954 927,00	841 717,26	88,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	66 826,00	58 967,55	88,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 390,00	12 342,03	92,17%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190,00	342,03	180,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	170,03	283,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	172,00	132,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	90,91 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 000,00	90,91 %
855			Rodzina	2 505 696,00	2 506 215,50	100,02%
	85504		Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 820,00	37 820,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 167 965,00	1 167 602,27	99,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 762,00	35 762,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	519 929,00	518 127,32	99,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 294,00	231 523,76	98,82%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	377 980,00	382 189,19	101,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 299 911,00	1 300 793,23	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	81,97	81,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	38,83	99,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 030,00	1 029,60	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 304,30	1 304,30%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 643,00	33 642,88	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 010,00	889 695,21	99,96%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	374 989,00	374 988,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 921,00	675 789,69	101,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	664 921,00	675 789,69	101,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	664 921,00	675 789,69	101,63%
926			Kultura fizyczna	0,00	10,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00%
RAZEM:				80 939 846,20	79 985 231,60	98,82%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 6
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	36 489,00	91,22%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	36 489,00	91,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	213 240,88	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00	213 240,88	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 450,00	213 240,88	99,90%
710			Działalność usługowa	643 604,00	642 162,63	99,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 704,00	290 262,63	99,51 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 704,00	290 262,63	99,51 %
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	351 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 140,00	78 139,27	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	57 499,99	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 640,00	20 639,28	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 203,00	53 198,17	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 203,00	53 198,17	99,99%
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 702,00	4 026 694,65	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 060,00	4 010 052,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 990 060,00	3 990 052,65	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 142,00	4 142,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 191,73	99,14%
801			Oświata i wychowanie	11 560,45	11 389,03	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 560,45	11 389,03	98,52%
851			Ochrona zdrowia	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
852			Pomoc społeczna	666 441,00	666 441,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	657 981,00	657 981,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 981,00	657 981,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	8 460,00	8 460,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 692,75	165 428,00	99,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 692,75	165 428,00	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 692,75	165 428,00	99,84%
855			Rodzina	591 392,00	589 590,20	99,70%
	85504		Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 820,00	37 820,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	519 929,00	518 127,32	99,65%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	519 929,00	518 127,32	99,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 643,00	33 642,88	99,99%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 643,00	33 642,88	99,99%
RAZEM:				8 400 738,20	8 381 452,12	99,77%

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Realizacja planu dochodów - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	72 400,00	71.194,70	98,34
	80195		Pozostała działalność	72 400,00	71.194,70	98,34
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00	71.194,70	98,34
852			Pomoc społeczna	64 000,00	64.000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 000,00	64.000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64.000,00	100,00
Razem:				136 400,00	135.194,70	99,12

ZAŁĄCZNIK NR 8

**Realizacja planu dochodów - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	12.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12.000,00	100,00
855			Rodzina	1 124 304,00	1.121.218,97	99,73
	85508		Rodziny zastępcze	234 294,00	231.523,76	98,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 294,00	231.523,76	98,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	890 010,00	889.695,21	99,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 010,00	889.695,21	99,96
Razem:				1 137 504,00	1.133.218,97	99,62

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE	%
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	<u>18.000</u>	<u>18.076</u>	<u>100,42</u>
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI
OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI** (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2018 poz.1265 z późn.zm. i 1149) **za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.050,00	74.313,66	90,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	82.050,00	74.313,66	90,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.000,00	1.020,00	51,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	73.290,00	91,61
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,66	7,32

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>780.000</u>	<u>1.360.314,61</u>	<u>174,40</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780.000	1.360.314,61	174,40
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	8.000	6.477,95	80,97
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	667.000	1.226.078,90	183,82
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000	66.781,53	98,21
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	3.608,76	24,06
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	52.605,92	239,12

Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.761,55	-
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000</u>	<u>11,60</u>	<u>1,16</u>
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000	11,60	1,16
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	11,60	1,16
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2.000</u>	<u>1.791,20</u>	<u>89,56</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	1.791,20	89,56
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.582	1.581,80	99,99
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	350	209,40	59,83
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	68	-	-
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>7.000</u>	<u>6.494,28</u>	<u>92,78</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	7.000	6.494,28	92,78

Paragraf 0830	Wpływy z usług	7.000	6.411,28	91,59
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83,00	-
	RAZEM :	<u>790.000</u>	<u>1.368.611,69</u>	<u>173,24</u>

Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 903 260,00	5 903 973,10	100,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 903 260,00	5 903 973,10	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 616,00	9 616,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	966 264,00	966 977,10	100,07
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 927 380,00	4 927 380,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 073,00	1 647 356,73	90,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 073,00	1 647 356,73	90,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 673,00	1.026.956,73	89,95
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 400,00	620.400,00	100,00
720			Informatyka	473 605,00	16 302,46	3,44
	72095		Pozostała działalność	473 605,00	16 302,46	3,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 605,00	16 302,46	3,44
750			Administracja publiczna	0	141.848,01	-
	75020		Starostwa powiatowe	0	141.848,01	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	141.848,01	-
801			Oświata i wychowanie	0	26 530,00	-
	80115		Technika	0	700,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	700,00	-
	80195		Pozostała działalność	0	25 830,00	-

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 830,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	500,00	348,00	69,60
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	348,00	69,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	348,00	69,60
Razem:				8 221 938,00	7.768.858,30	94,49

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	53 927,10	93,79%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 489,00	91,22%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 438,10	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 438,10	99,65%
020			Leśnictwo	1 418 218,00	626 259,21	44,16%
	02001		Gospodarka leśna	255 070,00	255 069,21	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 070,00	255 069,21	99,99%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 163 148,00	371 190,00	31,91 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 448,00	371 190,00	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	18 521 031,00	18 505 714,36	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 521 031,00	18 505 714,36	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 224,00	34 220,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 264,00	1 168 264,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 973,00	86 972,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 203,00	204 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 895,00	19 894,22	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	19 229,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 746,00	480 745,49	99,99%
		4260	Zakup energii	9 903,00	9 902,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	709 134,00	709 133,05	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 236,00	3 235,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 160,00	682 942,97	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 466,00	10 465,51	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 187,00	16 186,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 576,00	33 575,79	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 732,00	37 081,52	95,74%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	18 043,00	18 043,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 074,00	6 073,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 633,00	5 633,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 818 537,00	14 805 096,42	99,91 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154 800,00	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	9 700,00	97,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 700,00	97,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 700,00	97,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 941 579,00	3 908 998,78	99,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 941 579,00	3 908 998,78	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,00	37 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 378,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	516,77	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	90,18	9,02%
		4270	Zakup usług remontowych	131 979,00	120 674,01	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 240,00	131 703,86	93,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	23 774,82	88,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 568,00	18 520,00	85,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 685,00	45 500,00	95,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 069,98	69,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 480,00	1 166 040,00	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	748 957,00	748 956,61	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 587 878,00	1 587 878,39	100,01%
710			Działalność usługowa	1 036 891,00	837 582,92	80,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 991,00	485 682,92	70,90%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	14 107,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 694,00	160 694,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,00	27 623,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 381,24	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 826,99	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 091,00	198 437,80	51,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 060,00	55,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 160,00	97,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	59 392,50	92,80%
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637,00	3 636,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	62 639,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 061,00	161 060,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	16 569,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 389,00	42 389,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 779,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,17	100,01%
		4260	Zakup energii	4 849,00	4 848,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	883,14	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 372,81	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 510,20	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,47	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,20	100,02%
720			Informatyka	579 301,00	20 039,79	3,46%
	72095		Pozostała działalność	579 301,00	20 039,79	3,46%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 640,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	860,42	4,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	473 605,00	16 302,46	3,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	83 578,00	2 876,91	3,44%
750			Administracja publiczna	8 263 839,00	8 118 389,32	98,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	39 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,17	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 241,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	450 639,00	441 589,42	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 200,00	386 073,11	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	2 808,13	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 173,00	52 708,18	97,30%
	75020		Starostwa powiatowe	6 707 258,00	6 574 083,74	98,01 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 557,43	65,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 411,00	3 819 144,06	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 559,00	283 558,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 538,00	667 533,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 021,00	77 017,01	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	44 417,00	90,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 080,00	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 966,00	831 907,34	93,58%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 789,28	95,41 %
		4270	Zakup usług remontowych	34 319,00	31 670,72	92,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 707,50	82,39%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	446 320,63	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 363,14	85,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 498,44	87,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 107,52	62,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 960,52	92,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	399,81	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 992,50	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 695,00	101 677,87	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	258,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 888,00	97,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	798,27	26,61 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 413,80	89,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 049,00	24 048,96	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 353,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 870,00	252 705,53	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	9 613,79	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 920,88	99,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	144 869,00	144 773,32	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 651,00	66 647,54	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 932,00	771 871,36	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 619,00	546 619,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 529,00	40 528,55	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 360,00	98 328,02	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00	10 458,62	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 812,00	26 793,29	99,93%
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 291,93	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	372,50	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 985,76	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 776,57	99,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 474,13	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	10 914,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	4 801,39	95,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 203,00	53 198,17	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 511,00	6 510,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 090,31	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	297,94	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	15 138,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	17 000,66	99,99%
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 083 166,00	4 081 326,45	99,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 038 524,00	4 036 778,07	99,96%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 964,00	1 544,42	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 520,00	223 519,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	29 669,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 856,00	73 856,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,56	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 427 253,00	2 427 253,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 013,00	167 013,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 129,00	201 128,60	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	50 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	19 793,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 248,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 971,00	353 970,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 049,00	143 049,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 571,00	123 570,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 749,00	44 748,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 460,00	12 459,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 438,00	49 438,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 581,00	10 580,55	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 309,21	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 794,00	5 793,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00	25 211,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	4 300,36	99,99%
		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	500,00	181,00	36,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21 906,38	99,57%
		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	21 906,38	99,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,69	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 452,00	124 110,28	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	857,88	75,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	8 369,89	27,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	8 369,89	27,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 369,89	27,90%
757			Obsługa długu publicznego	527 042,00	526 921,66	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 042,00	526 921,66	99,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 042,00	516 921,66	99,98%
758			Różne rozliczenia	136 551,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 551,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	136 551,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 541 409,45	21 284 002,81	98,81 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 447 737,00	2 443 048,19	99,81 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	954,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 379,00	1 801 379,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 716,00	126 715,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 423,00	316 423,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 531,00	39 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 149,71	99,97%
		4260	Zakup energii	32 959,00	30 139,58	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	27 812,00	27 812,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	1 312,50	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	7 338,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 103,18	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	4 365,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	953,00	952,20	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 711,00	71 351,01	98,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	896,00	896,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	1 142,20	95,50%
	80111		Gimnazja specjalne	947 361,00	944 780,02	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 814,00	678 814,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 881,00	53 880,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 195,00	117 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 683,00	15 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	5 720,79	96,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	674,83	99,97%
		4260	Zakup energii	19 346,00	17 847,35	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 325,00	16 324,97	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	672,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	4 505,14	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	647,50	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	2 490,00	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	558,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	27 297,64	98,37%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	84,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00	524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	581,90	82,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 027,00	35 220,27	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	6 300,00	85,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 082,97	85,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	154,35	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 451,21	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 105,00	2 104,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00%
	80115		Technika	7 894 399,00	7 819 690,40	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 240 039,00	2 233 575,42	99,71 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	4 858,08	76,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 717,00	4 091 329,20	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 430,00	141 429,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 699,00	678 699,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 310,00	86 310,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 978,00	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 880,00	95 178,74	95,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 204,00	10 204,00	100,00%
		4260	Zakup energii	189 630,00	151 160,04	79,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 044,00	7 018,22	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00	2 827,80	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 296,00	72 987,69	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 174,00	6 114,33	85,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 909,00	4 807,08	81,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 026,00	6 026,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 118,00	212 167,25	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 705,00	1 616,00	94,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	535,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 805,00	7 805,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	9,06	0,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103,00	2 839,60	91,51 %
	80116		Szkoły policealne	446 036,00	440 018,06	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 144,00	11 023,38	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	372,76	81,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 639,00	294 639,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,00	21 478,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 685,00	50 685,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	5 798,22	96,75%
		4190	Nagrody konkursowe	129,00	129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 212,00	12 212,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	802,06	78,40%
		4260	Zakup energii	20 253,00	15 665,53	77,35%
		4270	Zakup usług remontowych	528,00	528,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	114,81	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 028,00	8 028,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 333,00	1 231,39	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	231,68	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	420,96	65,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 557,00	15 492,89	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	70,52	47,01 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	215,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 099 795,00	1 083 047,47	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 143,00	396 964,35	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00	5 821,54	91,79%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 762,00	497 168,56	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 313,00	74 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 759,00	9 724,94	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,00	15 380,17	98,60%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 126,00	28 499,36	76,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 373,00	2 368,56	99,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	382,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 781,56	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	980,52	81,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	506,75	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 101,16	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 737,00	26 748,74	96,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	171,26	47,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 162 297,00	4 112 710,61	98,81 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 012,00	661 836,78	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	2 018,63	86,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 190,00	2 299 740,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 707,00	183 705,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 737,00	409 737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 572,00	52 331,25	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 324,23	93,72%
		4190	Nagrody konkursowe	171,00	171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 647,00	54 530,83	99,79%
		4260	Zakup energii	237 547,00	195 554,41	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	35 342,00	35 323,08	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	1 160,74	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 467,00	59 453,65	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 714,00	4 336,06	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 367,00	5 140,63	80,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 879,00	4 581,77	93,91 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 867,00	122 651,17	98,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	568,48	84,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452,00	4 452,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	485,00	3,06	0,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00	1 409,48	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	11 680,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 749 887,00	1 718 176,98	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 021,00	504 510,72	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 475,00	15 867,80	96,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 160,00	606 526,52	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 159,00	266 158,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 711,00	177 231,27	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 599,00	19 796,04	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	19 126,77	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	516,00	508,24	98,50%
		4260	Zakup energii	57 802,00	46 386,90	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 203,00	3 116,02	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	555,25	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 413,00	19 048,29	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 001,00	1 809,67	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	859,96	43,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 891,00	1 890,61	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 552,00	31 818,63	97,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	63,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	250,19	51,37%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	975 493,00	971 823,31	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	421,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 650,00	695 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 564,00	55 563,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 476,00	125 476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 394,00	18 394,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	5 604,58	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	674,82	99,97%
		4260	Zakup energii	19 345,00	17 773,80	91,88%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	16 325,00	16 324,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	4 511,24	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	647,53	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	830,00	830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	729,00	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	558,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	27 128,75	94,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00	524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	581,90	82,89%
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	60 472,00	50 580,00	83,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 242,00	3 810,00	61,04%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 230,00	46 770,00	86,24%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	73 780,00	73 635,42	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 446,00	57 446,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 469,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	10 597,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 345,12	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	777,58	97,20%
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	67 352,00	53 858,09	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	5 810,10	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	20 160,00	80,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	957,00	28,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 040,00	26 930,99	81,51 %
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	650 425,00	633 274,78	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 019,00	462 764,79	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 487,00	141 645,51	96,69%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 179,00	23 793,16	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	3 498,31	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 058,85	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	514,16	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,36	114,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 446,09	11 274,67	98,50%
	80195		Pozostała działalność	916 788,00	892 750,18	97,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 915,00	14 915,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 765,00	26 290,00	85,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	8 550,00	93,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	828,00	827,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 062,19	73,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	119,00	118,58	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 574,00	65 572,66	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 264,00	10 037,61	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	19 977,91	97,17%
		4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	289 451,00	289 450,36	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	70 003,00	61 445,25	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 783,00	39 374,57	96,55%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 488,00	73 487,92	99,99%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 863,00	4 862,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 298,00	202 866,04	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	62 921,91	89,50%
851			Ochrona zdrowia	2 731 669,00	2 665 429,46	97,58%
	85111		Szpitala ogólne	871 601,00	869 801,32	99,79%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	551 278,00	551 278,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 323,00	318 523,32	99,44%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	161 060,00	108 000,00	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 060,00	108 000,00	67,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	28 373,58	96,18%
		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	7 400,00	92,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 444,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 779,58	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 750,00	97,22%
852			Pomoc społeczna	11 313 799,00	11 230 878,45	99,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 585 129,00	9 514 181,52	99,26%
		2910	Zwrot 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	5 203,00	5 202,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 060,00	31 237,14	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 374,00	5 119 306,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 125,00	351 110,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 995,00	917 826,01	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 969,00	97 516,24	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870,00	44 563,00	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	174,00	172,13	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 140,00	733 959,13	95,43%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	715 735,00	711 593,01	99,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 800,00	80 287,76	99,37%
		4260	Zakup energii	300 000,00	284 506,57	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	271 203,00	268 086,41	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	23 271,10	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 765,00	473 854,00	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 840,00	10 046,47	92,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 224,96	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 455,82	96,31 %
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 862,71	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 971,00	202 939,88	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 878,00	26 440,00	98,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	280,90	37,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 750,00	16 396,59	97,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	169,91	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 885,00	17 704,22	98,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 342,00	26 289,57	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	36 878,05	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	657 981,00	657 981,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 227,00	349 226,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 136,00	23 136,28	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,00	64 753,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 430,22	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 594,00	43 594,25	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,90	99,99%
		4260	Zakup energii	42 292,00	42 291,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 627,00	12 626,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 103,00	76 102,95	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	867,82	99,98%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 864,00	3 864,18	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	1 844,50	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	6 886,80	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 460,00	88 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 844,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 014,00	19 013,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	12 425,36	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 897,00	700 897,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 742,00	412 742,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 869,00	31 868,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 146,00	74 146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	6 686,55	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	17 710,05	100,01%
		4260	Zakup energii	17 217,00	17 216,94	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	290,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	899,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 955,00	84 954,92	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 036,00	5 035,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 508,00	7 508,10	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,50	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 576,00	14 575,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 817,00	16 817,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	722,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	281 332,00	269 358,93	95,74%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 482,00	13 482,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 841,00	47 451,80	95,21 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 996,00	4 798,26	96,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 990,00	2 834,45	94,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	352,00	333,46	94,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 098,00	8 564,57	94,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	921,00	874,99	95,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 294,00	1 167,92	90,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	131,00	118,56	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,73	97,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 544,00	5 543,48	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	456,00	456,52	100,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	909,00	909,33	100,04%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	91,00	90,67	99,64%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 602,00	163 817,07	96,02%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	17 425,00	16 782,93	96,32%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 091,00	166,18	15,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	109,00	16,01	14,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 241,75	3 735 038,48	96,21 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 384,00	66 384,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00	64 540,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 378,75	224 821,00	99,31 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 378,75	224 821,00	99,31 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 413 354,00	2 406 893,99	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 238,00	3 237,24	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 975,00	1 716 975,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 478,00	124 477,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 133,00	318 246,88	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 032,00	36 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 033,00	18 992,16	99,79%
		4260	Zakup energii	33 311,00	29 900,00	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 135,00	20 134,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 418,00	2 417,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 745,00	32 629,00	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,28	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	342,70	99,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 771,00	4 770,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 677,00	68 677,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 167,00	9 166,17	99,99%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 344,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362,00	12 361,50	99,99%
	85395		Pozostała działalność	1 176 125,00	1 036 939,49	88,17%
		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	1 710,00	1 632,22	95,45%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110 053,00	110 053,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12 947,00	12 947,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	124 227,00	115 813,94	93,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	22 553,00	18 629,74	82,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 712,00	2 710,14	99,93%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	337,00	336,11	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 059,00	20 513,30	66,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 398,00	2 937,97	66,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 488,00	2 788,32	79,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	523,00	400,97	76,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 763,00	42 644,96	89,28%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 620,00	5 017,04	89,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 957,00	17 075,34	74,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 785,00	2 088,88	75,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	482 689,00	429 189,00	88,92%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	83 361,00	74 075,95	88,86%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 030,00	16 006,43	99,85%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 886,00	1 883,56	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	177 398,00	142 653,74	80,41 %
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 868,00	16 782,83	80,42%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	681,00	679,15	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	80,00	79,90	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 772,00	1 243 285,17	98,69%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 870,00	918 545,74	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 586,00	624 586,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 930,00	48 929,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 178,00	112 178,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 801,00	12 091,40	94,46%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 499,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 947,00	1 927,99	99,02%
		4260	Zakup energii	17 100,00	15 425,92	90,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 079,00	3 078,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	519,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 499,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 627,91	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 580,50	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 272,33	99,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,00	1 163,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 485,00	257 308,44	96,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 485,00	257 308,44	96,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12 000,00	90,91 %
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	12 000,00	90,91 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	33 414,01	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,01	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 245,00	42,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 379,00	99,54%
	85495		Pozostała działalność	2 017,00	2 016,98	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	2 016,98	99,99%
855			Rodzina	5 827 443,00	5 690 030,13	97,64%
	85504		Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,47	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,55	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,98	99,92%
	85508		Rodziny zastępcze	2 748 875,00	2 715 660,57	98,79%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 603,00	271 603,03	100,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,98	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 883,00	1 867 995,60	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 805,00	63 804,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 703,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 057,00	76 057,53	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	9 246,60	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 334,00	375 333,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	594,81	97,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 051,00	37 746,28	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 065,00	5 064,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 748,00	2 936 549,56	96,57%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 444,00	227 443,89	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	1 717 280,00	1 672 696,12	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 338,00	4 337,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	140 510,00	119 105,15	84,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 667,00	326 759,67	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 458,00	14 458,08	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 835,00	54 534,87	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	957,70	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 959,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 736,00	44 735,17	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	35 726,00	35 726,50	100,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 623,00	2 622,39	99,98%
		4260	Zakup energii	6 032,00	6 032,20	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 045,00	3 044,98	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 974,00	1 974,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 326,00	13 325,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,00	3 307,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 479,40	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 457,00	2 456,56	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,54	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	289,00	288,64	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	390 567,00	390 567,05	100,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 733,00	846 410,59	98,91 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 733,00	846 410,59	98,91 %
		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	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 770,02	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 732,00	313 392,99	98,63%
		4580	Pozostałe odsetki	26 044,00	26 043,31	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	289 863,00	289 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 794,00	76 793,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 248,00	64,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	89 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 675,00	62 073,85	90,39%
	92695		Pozostała działalność	68 675,00	62 073,85	90,39%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	31 341,40	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 183,00	5 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,52	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 565,31	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 217,00	8 211,62	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	1 975,00	100,00%
RAZEM:				86 469 108,20	83 836 001,32	96,95%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 14

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	36 489,00	91,22%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	36 489,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 489,00	91,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	213 240,88	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00	213 240,88	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,00	37 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 378,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	516,77	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	17 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 240,00	111 034,97	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 568,00	16 565,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	999,98	99,99%
710			Działalność usługowa	643 604,00	642 162,63	99,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 704,00	290 262,63	99,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 694,00	160 694,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,00	27 623,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 381,24	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 504,00	96 504,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 060,00	68,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637,00	3 636,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,00	62 639,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 061,00	161 060,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	16 569,69	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 389,00	42 389,27	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 779,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,17	100,01%
		4260	Zakup energii	4 849,00	4 848,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	883,14	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 372,81	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 510,20	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,47	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	658,00	658,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	1 329,20	100,02%
750			Administracja publiczna	78 140,00	78 139,27	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	57 499,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	39 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,17	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 241,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 640,00	20 639,28	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 353,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 203,00	53 198,17	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 203,00	53 198,17	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 511,00	6 510,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00%

Dz.	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
i	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 090,31	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	297,94	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	15 138,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	17 000,66	99,99%
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	49 233,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 026 702,00	4 026 694,65	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 060,00	4 010 052,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 520,00	223 519,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	29 669,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 856,00	73 856,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 209,00	8 208,56	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 427 253,00	2 427 253,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 013,00	167 013,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 129,00	201 128,60	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	50 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	19 793,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 248,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 971,00	353 970,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 049,00	143 049,00	100,00%
		4260	Zakup energii	123 571,00	123 570,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 749,00	44 748,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 460,00	12 459,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 438,00	49 438,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 581,00	10 580,55	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 309,21	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 794,00	5 793,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00	25 211,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	4 300,36	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 642,00	16 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 191,73	99,14%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 191,73	99,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,69	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 452,00	124 110,28	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	857,88	75,65%
801			Oświata i wychowanie	11 560,45	11 389,03	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 560,45	11 389,03	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,36	114,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 446,09	11 274,67	98,50%
851			Ochrona zdrowia	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 669 508,00	1 659 254,56	99,39%
852			Pomoc społeczna	666 441,00	666 441,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	657 981,00	657 981,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 227,00	349 226,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 136,00	23 136,28	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,00	64 753,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 430,22	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 594,00	43 594,25	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,90	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	42 292,00	42 291,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 627,00	12 626,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 103,00	76 102,95	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	867,82	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 864,00	3 864,18	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	1 844,50	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	6 886,80	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 692,75	165 428,00	99,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 692,75	165 428,00	99,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 692,75	165 428,00	99,84%
855			Rodzina	591 392,00	589 590,20	99,70%
	85504		Wspieranie rodziny	37 820,00	37 820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,47	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	175,55	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,98	99,92%
	85508		Rodziny zastępcze	519 929,00	518 127,32	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	514 730,00	512 945,71	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	394,81	95,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 643,00	33 642,88	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	33 306,00	33 306,45	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	336,43	99,83%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				8 400 738,20	8 381 452,12	99,77%

Realizacja planu wydatków - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	72 400,00	71.194,70	98,34
	80195		Pozostała działalność	72 400,00	71.194,70	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8.550,00	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1.062,19	82,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	9.202,51	95,66
852			Pomoc społeczna	64 000,00	64.000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 000,00	64.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1.844,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,95	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014,00	11.013,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,36	100,16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45.000,00	100,00
Razem:				136 400,00	135.194,70	99,12

ZAŁĄCZNIK NR 16

**Realizacja planu wydatków - zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	60 472,00	50.580,00	83,64
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 472,00	50.580,00	83,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 242,00	3.810,00	61,04
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 230,00	46.770,00	86,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 530,00	61.237,00	97,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 686,00	59.393,00	97,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 686,00	59.393,00	97,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	12.000,00	90,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	12.000,00	90,91
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	12.000,00	90,91
855			Rodzina	1 623 351,00	1.620.265,89	99,81
	85508		Rodziny zastępcze	505 897,00	503.126,79	99,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 603,00	271.603,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 294,00	231.523,76	98,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 117 454,00	1.117.139,10	99,97

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 444,00	227.443,89	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854 640,00	854.325,49	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 328,00	26.328,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	4.424,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	4.283,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00	334,35	100,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69.000,00	100,00
Razem:				1 828 553,00	1.813.082,89	99,15

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 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 835,00	2.336.835,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 835,00	2.336.835,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 957,00	748.956,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 878,00	1.587.878,39	100,00
720			Informatyka	558 823,00	19.179,37	3,43
	72095		Pozostała działalność	558 823,00	19.179,37	3,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 605,00	16.302,46	3,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 578,00	2.876,91	3,44
801			Oświata i wychowanie	443 592,00	435.032,29	98,07
	80195		Pozostała działalność	443 592,00	435.032,29	98,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	827,64	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,58	99,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4.840,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	289 451,00	289.450,36	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	70 003,00	61.445,25	87,78
		4307	Zakup usług pozostałych	73 488,00	73.487,92	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 863,00	4.862,54	99,99
852			Pomoc społeczna	279 332,00	267.408,20	95,73
	85295		Pozostała działalność	279 332,00	267.408,20	95,73

		3119	Świadczenia społeczne	13 482,00	13.482,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 841,00	47.451,80	95,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,00	4.798,26	96,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2.834,45	94,80
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	333,46	94,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	8.564,57	94,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	874,99	95,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1.167,92	90,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	118,56	90,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	5.543,48	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,52	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	909,00	909,33	100,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00	90,67	99,64
		4307	Zakup usług pozostałych	170 602,00	163.817,07	96,02
		4309	Zakup usług pozostałych	17 425,00	16.782,93	96,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	166,18	15,23
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	16,01	14,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 415,00	1 035 307,27	88,16
	85395		Pozostała działalność	1 174 415,00	1 035 307,27	88,16
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	110 053,00	110.053,00	100,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	12 947,00	12 947,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 227,00	115.813,94	93,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 553,00	18.629,74	82,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 710,14	99,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00	336,11	99,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 059,00	20 513,30	66,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	2 937,97	66,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 488,00	2 788,32	79,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	523,00	400,97	76,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 763,00	42 644,96	89,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 017,04	89,27

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,00	17 075,34	74,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 088,88	75,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 689,00	429 189,00	88,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 361,00	74 075,95	88,86
		4287	Zakup usług zdrowotnych	16 030,00	16 006,43	99,85
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 886,00	1 883,56	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	177 398,00	142 653,74	80,41
		4309	Zakup usług pozostałych	20 868,00	16 782,83	80,42
		4437	Różne opłaty i składki	681,00	679,15	99,73
		4439	Różne opłaty i składki	80,00	79,90	99,88
Razem:				4 792 997,00	4.093 762,13	85,41

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 2018 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych	2.336.835,00	2.336.835,00	100,00
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	558.823,00	19.179,37	3,43
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: Praktyka czyni mistrza	84.138,00	84.136,68	100,00

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego			
Dział 801 , Rozdział 80195 PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	359.454,00	350.895,61	97,62
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	145.775,00	142 269,02	97,59
Dział 852 , Rozdział 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum 2 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	133.557,00	125 139,18	93,70
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe	<u>523.284,00</u> ZSP ŻNIN 9.861,00	<u>457.911,46</u> ZSP ŻNIN 8.011,08	<u>87,51</u> <u>81,24</u>

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	ZSE-H ŻNIN 7.303,00,00 STAROSTWO 506.120,00	ZSE-H ŻNIN 4.970,84 STAROSTWO 444.929,54	<u>68,07</u> <u>87,91</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	<u>88.251,00</u> LO ŻNIN 18.951,00 ZSP ŻNIN 21.301,00 ZSE-H ŻNIN 7.744,00 ZSS ŻNIN 27.213,00 STAROSTWO 13.042,00	<u>74.881,60</u> LO ŻNIN 18.948,66 ZSP ŻNIN 12.622,02 ZSE-H ŻNIN 7.742,78 ZSS ŻNIN 26.626,74 STAROSTWO 8.941,40	<u>84,85</u> <u>99,99</u> <u>59,26</u> <u>99,98</u> <u>97,85</u> <u>68,56</u>
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	31.352,00	30.851,97	98,41
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu	531.528,00	471.662,24	88,74

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020			
<u>RAZEM :</u>	<u>4.792.997,00</u>	<u>4.093.762,13</u>	<u>85,41</u>

ZALĄCZNIK NR 19

**Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

DOTACJE CELOWE PLAN 858.381,75 zł WYKONANIE 845.291,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
720			Informatyka	1 640,00	0	0
	72095		Pozostała działalność	1 640,00	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 640,00	0	0
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 640,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	60 472,00	50.580,00	83,64
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr	60 472,00	50.580,00	83,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 242,00	3.810,00	61,04
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskazywania i Doskazywania Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00	1.200,00	75,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Doskazywania Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doskazywania i Doskazywania Zawodowego w Brodnicy	2 660,00	1.870,00	70,30
			Powiat Drawski – Ośrodek Doskazywania i Doskazywania Zawodowego przy Powiatowym Centrum Doskazywania Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	750,00	740,00	98,67
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskazywania i Doskazywania Zawodowego w Kluczborku	420,00	-	-
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie	812,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 230,00	46.770,00	86,24
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskazywania i Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy	54 230,00	46.770,00	86,24

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 222,75	226.665,00	99,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kłeco pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	1 844,00	1 844,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 378,75	224.821,00	99,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 378,75	224.821,00	99,31
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	2 506,75	1.928,00	76,91
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	223 872,00	222.893,00	99,56
855			Rodzina	499 047,00	499.046,92	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	271 603,00	271.603,03	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 603,00	271.603,03	100,00
				Miasto Bydgoszcz	8 158,00	8.158,00
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		24 728,00	24.728,00	100,00
		Powiat Wągrowiecki		103 301,00	103.301,00	100,00
		Powiat Gnieźnieński		48 192,00	48.192,48	100,00
		Powiat Inowrocławski		20 522,00	20.522,00	100,00
		Powiat Kamieński		12 364,00	12.364,00	100,00
		Powiat Lubieński		930,00	929,55	99,95
		Powiat Mogileński		16 316,00	16.316,00	100,00
		Powiat Nakielski		37 092,00	37.092,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	227 444,00	227.443,89	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 444,00	227.443,89	100,00
			Miasto Koszalin	36 000,00	36.000,00	100,00
			Powiat Białogardzki	72 000,00	72.000,00	100,00
			Powiat Sępoleński	119 444,00	119.443,89	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00
			Porozumienie z Gminą Żnin	69 000,00	69 000,00	100,00
Razem:				858 381,75	845.291,92	98,48

Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**DOTACJE PODMIOTOWE **4.627.403 zł** WYKONANIE **4.592.523,88 zł**DOTACJE CELOWE **2.327.454 zł** WYKONANIE **2.273.840,32 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	10 000,00	9.700,00	97,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9.700,00	97,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9.700,00	97,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21.906,38	99,57
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21.906,38	99,57
		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	21.906,38	99,57
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60.725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60.725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60.725,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 293,00	4.285.590,44	99,43
	80115		Technika	2 240 039,00	2.233.575,42	99,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 240 039,00	2.233.575,42	99,71
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 287 746,00	1.285.490,79	99,82

		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	626 783,00	623.848,32	99,53
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	325 510,00	324.236,31	99,61
80116		Szkoły policealne	11 144,00	11.023,38	98,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 144,00	11.023,38	98,92
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	11 144,00	11.023,38	98,92
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	398 143,00	396.964,35	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 143,00	396.964,35	99,70
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	183 611,00	183.560,82	99,97
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	122 751,00	122.749,26	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	91 781,00	90.654,27	98,77
80120		Licea ogólnokształcące	663 012,00	661.836,78	99,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 012,00	661.836,78	99,82
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	326 718,00	325.632,00	99,67
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	306 095,00	306.094,08	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	30 199,00	30.110,70	99,71
80130		Szkoły zawodowe	510 021,00	504.510,72	98,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 021,00	504.510,72	98,92
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	263 517,00	261.264,48	99,15
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	160 917,00	159.911,88	99,38
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	85 587,00	83.334,36	97,37

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	473 019,00	462.764,79	97,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 019,00	462.764,79	97,83
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	50 462,00	50.461,36	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	208 633,00	207.507,59	99,46
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	26 071,00	24.829,40	95,24
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	15 584,00	15.583,84	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	2 629,00	2.628,32	99,97
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	169 640,00	161.754,28	95,35
80195		Pozostała działalność	14 915,00	14.915,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 915,00	14.915,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	328 323,00	325.923,32	99,27
	85111	Szpitala ogólne	320 323,00	318.523,32	99,44
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 323,00	318.523,32	99,44
		PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP.ZO.O. W ŻNINIE - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ”	271 107,00	271 107,00	100,00
		PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP.ZO.O. W ŻNINIE - ZAKUP RESPIRATORA	49 216,00	47.416,32	96,34
85195		Pozostała działalność	8 000,00	7.400,00	92,50

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7.400,00	92,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 250,00	66.172,22	99,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 540,00	64.540,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00	64.540,00	100,00
			DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK ” W ŻNINIE	64 540,00	64.540,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 710,00	1.632,22	95,45
		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	1 710,00	1.632,22	95,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 485,00	257.308,44	96,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 485,00	257.308,44	96,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 485,00	257.308,44	96,20
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	267 485,00	257.308,44	96,20
855			Rodzina	1 717 280,00	1.672.696,12	97,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 280,00	1.672.696,12	97,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 717 280,00	1.672.696,12	97,40
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU	1 099 843,00	1.081.142,29	98,30
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU	617 437,00	591.553,83	95,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25.000,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90.000,00	100,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA W ŁABISZYNIE	14 000,00	14 000,00	100,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA W BARCINIE	15 000,00	15 000,00	100,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA W GAŚAWIE	13 000,00	13 000,00	100,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA W ROGOWIE	16 000,00	16 000,00	100,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA W ŻNINIE	16 000,00	16 000,00	100,00
			MIEJSKO-GMINNA SPÓŁKA WODNA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM	16 000,00	16 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	31.341,40	83,58
	92695		Pozostała działalność	37 500,00	31.341,40	83,58
		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	37 500,00	31.341,40	83,58
Razem:				6 954 857,00	6.866.364,20	98,73

Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 973 337,00	14.959.896,42	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 973 337,00	14.959.896,42	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 818 537,00	14.805.096,42	99,91
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej	25 000,00	25.000,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna	27 000,00	27.000,00	100,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941 C Górki Zagajne – Junczewo-Żerniki, w miejscowości Obiecanowo - opracowanie dokumentacji technicznej	19 680,00	19.680,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białóżewin od km 1+935 do km 3+891, dł. 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	320 505,00	320.504,44	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wlkp. od km 0+010 do km 0+460, dł. 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	96 678,00	96.677,64	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym od km 7+048 do km 12+808, dł. 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	961 434,00	961.433,81	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km	294 064,00	294.063,26	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, dł. 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	500 066,00	500.065,95	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, dł. 1,993 km	402 999,00	402.998,98	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, dł. 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	815 496,00	815.496,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 0+970 do km 1+350, dł. 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	72 362,00	72.361,36	100,00
			Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz - Złotowo	79 951,00	79.950,94	100,00

		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo	117 731,00	117.730,39	100,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń	125 268,00	125.267,23	100,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa	38 609,00	38.608,22	100,00
		Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, dł. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn	331 540,00	331.539,18	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej	29 520,00	29.520,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp.-Rogowo od km 0+280 do km 5+290 dł. 5,010 km	9 827 380,00	9.815.914,02	99,88
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)	637 466,00	637.465,54	100,00
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej	66 420,00	64.452,00	97,04
		Przebudowa przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 10+575 do km 12+675, dł. 2,100 km	16 368,00	16.367,46	100,00
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji technicznej	13 000,00	13.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154.800,00	100,00
		Zakup ciągnika rolniczego	154 800,00	154.800,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 504 315,00	3.502.875,00	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 504 315,00	3.502.875,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 480,00	1.166.040,00	99,88
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	1 077 480,00	1 077 480,00	100,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej	90 000,00	88.560,00	98,40

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 957,00	748.956,61	100,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	748 957,00	748.956,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 878,00	1.587.878,39	100,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	1 587 878,00	1.587.878,39	100,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	59.392,50	92,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	59.392,50	92,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	59.392,50	92,80
			Zakup dwóch zestawów komputerowych -stacji graficznych dla stanowisk pracowników PODGiK	24 000,00	20.340,00	84,75
			Zakup serwera dedykowanego do obsługi aplikacji WebEWID	22 500,00	22.324,50	99,22
			Zakup skanera wielkoformatowego	17 500,00	16.728,00	95,59
720			Informatyka	557 183,00	19.179,37	3,44
	72095		Pozostała działalność	557 183,00	19.179,37	3,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 605,00	16.302,46	3,44
			Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 196,00	7.945,78	3,89
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	-	-
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	44 924,00	-	-
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	32 368,00	8.356,68	25,82
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 578,00	2.876,91	3,44
			Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 035,00	1.402,20	3,89
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	-	-
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 928,00	-	-

			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 712,00	1.474,71	25,82
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00	-	-
750			Administracja publiczna	41 049,00	41.022,96	99,94
	75020		Starostwa powiatowe	41 049,00	41.022,96	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16.974,00	99,85
			Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie - opracowanie dokumentacji projektowej	17 000,00	16.974,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 049,00	24.048,96	100,00
			Zakup urządzenia do back up z oprogramowaniem	24 049,00	24.048,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	42.500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20.000,00	100,00
			Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10.000,00	100,00
			Budowa oraz wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	10 000,00	10.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12.500,00	100,00
			Pompy do wody zanieczyszczonej	12 500,00	12.500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 980,00	74.601,91	91,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 680,00	11.680,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	11.680,00	100,00
			Budowa chodnika przy siłowni zewnętrznej	11 680,00	11.680,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	70 300,00	62.921,91	89,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	62.921,91	89,50

			Budowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i studium wykonalności)	40 000,00	32.680,00	81,70
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie(pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	11 600,00	11.541,91	99,50
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	9 350,00	9.350,00	100,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie(pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	9 350,00	9.350,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	320 323,00	318.523,32	99,44
	85111		Szpital ogólny	320 323,00	318.523,32	99,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 323,00	318.523,32	99,44
			Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Projekt: „Wyższa Jakość Usług Medycznych I Podniesienie Poziomu Bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia Przez Budowę Systemu Bezpiecznej Komunikacji ”	271 107,00	271 107,00	100,00
			Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - Zakup respiratora	49 216,00	47.416,32	93,34
852			Pomoc społeczna	36 880,00	36.878,05	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	36 880,00	36.878,05	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	36.878,05	99,99
			Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego	36 880,00	36.878,05	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 362,00	12.361,50	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 362,00	12.361,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362,00	12.361,50	100,00
			Zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie	12 362,00	12.361,50	100,00
Razem:				19 633 929,00	19.067.231,03	97,11

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	734.295	734.295,29	100,00
2.	Przychody	x	<u>21.718.500</u>	<u>16.398.168,49</u>	<u>75,50</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	17.472.785	12.146.610,20	69,52
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.544.011	3.544.011,63	100,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	453.704	453.703,37	100,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5.000	581,67	11,63
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	200.000	138.606,74	69,30
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	-	- 4.337,91	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	-	- 765,52	-
2.4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000	1.790,80	59,69
2.5.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	40.000	102.010,70	255,03
2.6.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	-	15.348,81	-
2.7.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	608,00	-
3.	Wydatki	x	<u>21.718.500</u>	<u>16.620.500,44</u>	<u>76,53</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>19.844.792</u>	<u>14.793.750,84</u>	<u>74,55</u>
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	<u>7.293.517</u>	<u>6.110.509,12</u>	<u>83,78</u>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.689.677	3.580.695,11	97,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.091.383	2.020.678,46	65,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	454.303	451.463,07	99,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	58.154	57.672,48	99,17
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<u><i>12.551.275</i></u>	<u><i>8.683.241,72</i></u>	<u><i>69,18</i></u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	118.400	118.400,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	135.998	135.997,20	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	12.003	12.002,80	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	9.468.415	5.703.336,30	60,24
	Świadczenia społeczne	3117	1.596.849	1.586.866,11	99,37
	Świadczenia społeczne	3119	204.408	202.714,89	99,17
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	12.129,89	48,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	244.841,33	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	-	223.209,34	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	30.539,06	-
	Zakup energii	4260	-	5.814,73	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-	3.265,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	-	257.484,19	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	-	10.932,08	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.800	1.377,98	23,76

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	140.000	134.330,82	95,95
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	589.602	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	224.159	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	30.641	-	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	197.461	197.461,00	100,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	261.577	261.357,34	99,92
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	35.623	35.584,26	99,89
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.379.047	1.332.347,00	96,61
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	734.295	511.963,34	69,72

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 roku funduszu przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 734.295,29 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 16.398.168,49 zł co stanowi 75,50 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 15.348,81 zł , różne dochody (wynagrodzenie dla płatnika) 608,00 zł, przelewy redystrybucyjne 12.146.610,20 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 3.544.011,63 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 453.703,37 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 581,67 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 138.606,74 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (- 5.103,43 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.790,80 zł, różne dochody - w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej) 102.010,70 zł.

- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 16.620.500,44 zł co stanowi 76,53 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.332.347 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 14.793.750,84 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 197.461 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne EFS i FP 296.941,60 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 3.580.695,11 zł w tym prace interwencyjne 397.454,76 zł, roboty publiczne 1.429.127,17 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 69.710 zł, bon zatrudnieniowy 80.795,25 zł, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1.603.607,93 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.020.678,46 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1.298.755,40 zł, stypendiów szkoleniowych 2.836,92 zł, stypendiów za staż 111.194,90 zł, wynagrodzeń 591.577,88 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon szkoleniowy 573,16 zł, bon stażowy i premia dla pracodawcy 1.418,80 zł, bon zatrudnieniowy 14.321,40 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 451.463,07 zł od stypendiów za staż;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 57.672,48 zł od stypendiów za staż;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118.400 zł (bon na zasiedlenie)
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS 148.000 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 5.703.336,30 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 4.721.263 zł, dodatki aktywizacyjne 518.200,50 zł, stypendia w okresie szkolenia 10.028 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 390.843,20 zł, prace społecznie użyteczne 56.000 zł, bon szkoleniowy 2.014,60 zł, bon stażowy 4.987 zł;
- Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.586.866,11 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 202.714,89 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- Zakup materiałów i wyposażenia 244.841,33 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 181.209,85 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 15.204,22 zł, informatyka 48.427,26 zł);
- Zakup materiałów ze środków EFS i FP 253.748,40 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
- Zakup energii 5.814,73 zł;
- Zakup usług remontowych 12.129,89 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3.265,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 257.484,19 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 35.978,98 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 141.058,19 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 1.321,90 zł, koszty szkoleń pracowników 10.850 zł, poradnictwo zawodowe,

pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 6.494,40 zł, informatyka 16.545,62 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 39.448 zł, koszty bonu szkoleniowego 5.400 zł, koszty bonu stażowego 387,10 zł;

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.932,08 zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.377,98 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 134.330,82 zł (szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 49.637,62 zł i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 84.693,20 zł).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 511.963,34 zł.

Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	72.467,00	72.467,00	100,00
2.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	150.475,00	150.474,24	100,00
3.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	9.000,00	9.000,00	100,00
4.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	580.860,00	580.860,00	100,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	2.296,00	2.295,20	99,97
6.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	309.333,00	309.317,38	99,99
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.124.431,00	1.124.413,82	100,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia	5.339,00	5.338,17	99,98

	i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy			
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	5.339,00	5.338,17	99,98
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.129.770,00</u>	<u>1.129.751,99</u>	<u>100,00</u>

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał do wygospodarowania kwotę 1.129.770 zł. W 2018 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na którym podjęto uchwałę dotyczącą zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 r. ze środków PFRON, tj.: 21.09.2018 r. (Nr XXXI/237/2018); 27.11.2018 r. (Nr II/15/2018) oraz 20.12.2018 r. (Nr III/21/2018). Poniższe dane przedstawiają zrealizowane zadania.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2018 roku o dofinansowanie ubiegały się 134 osoby, w tym 45 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 63 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 72.753 zł. Do 31.12.2018 roku wypłacono dofinansowanie 63 osobom na kwotę 72.467 zł. Plan zadania wynosił 72.467 zł.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

W 2018 roku złożono 544 wnioski na kwotę 999.628,50 zł. Zrealizowano pozytywnie 506 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 309.317,38 zł,
- b) dofinansowanie z NFZ to kwota 348.964,14 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 214.429,83 zł.

Plan zadania wynosił 309.333 zł.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych

W 2018 roku złożono 156 wniosków na kwotę 719.767,27 zł. Zawarto 63 umowy na kwotę 153.946,64 zł. Ogółem wypłacone dofinansowanie ze środków PFRON to kwota 150.474,24 zł dla 63 osób, z tego na:

- bariery architektoniczne – 58.464,31 zł dla 20 osób
- bariery w komunikowaniu się – 19.953,46 zł dla 10 osób
- bariery techniczne – 72.056,47 zł dla 33osób.

Plan zadania wynosił 150.475 zł.

4. Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

W 2018 roku przyznano dofinansowanie na kwotę 9.000 zł dla wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Do dnia 31.12.2018 roku do Centrum wpłynęły 2 wnioski do realizacji w 2019 r. Plan zadania na rok 2018 wynosił 9.000 zł.

5.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2018 roku złożono 8 wniosków na kwotę 10.611 zł. Zrealizowano pozytywnie 4 wnioski osób niepełnosprawnych. Plan zadania wynosił 2.296 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to 2.295,20 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2018 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 645.400 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 580.860 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 64.540 zł. Plan zadania wynosił 580.860 zł.

II. REHABILITACJA ZAWODOWA

1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2018 roku wpłynął 1 wniosek na kwotę 6.405,80 zł o dofinansowanie do stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Plan zadania wynosił 5.339 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2018 r. to kwota 5.338,17 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przekazano kwotę 28.244 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 77,40 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
	NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE			
MODUŁ I i II <u>Środki dla ludności</u>		<u>117.356,00</u>	<u>112.306,00</u>	<u>95,70</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		<u>63.625,00</u>	<u>59.961,00</u>	<u>94,24</u>
	<u>OBSZAR A</u> LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :		6.855,00	
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu		5.865,00	
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B		990,00	
	<u>OBSZAR B</u> LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :		36.881,00	
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania		30.881,00	
ZADANIE 2	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania		6.000,00	
	<u>OBSZAR C</u> LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :		12.000,00	
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym		-	
ZADANIE 2	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym		12.000,00	

ZADANIE 3	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne		-	
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny		-	
	OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZECZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ		4.225,00	
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		<u>53.731,00</u>	<u>52.345,00</u>	<u>97,42</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA		<u>5.029,00</u>	<u>5.029,56</u>	<u>100,01</u>
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	3.868,00	3.868,89	100,02
	PROMOCJA PROGRAMU	774,00	773,78	99,97
	EWALUACJA PROGRAMU	387,00	386,89	99,97
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>122.385,00</u>	<u>117.335,56</u>	<u>95,87</u>

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem lat ubiegłych samorząd Powiatu Żnińskiego w 2018 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 oparciu o kolejną Umowę nr AS3/000045/02/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, która została zawarta w dniu 7 maja 2018 roku w związku z wprowadzonymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmianami w strukturze wydatków w/w programie. Wprowadzone zmiany polegają na rezygnacji w Module I z podziału środków na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, na rzecz zapisania wszystkich środków pod nazwą środki dla ludności. Na podstawie powyższej Umowy przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu środki w kwocie ogółem 121.633,86 zł w dwóch transzach z czego w ramach I transzy przekazano kwotę 74.191,30 zł, w tym na realizację zadań w Module I kwotę 40.158,00 zł, a na Moduł II kwotę 29.847,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 3.220,23 zł, promocję programu 644,05 zł oraz ewaluację 322,02 zł. Natomiast Aneks nr 1 z dnia 8 listopada 2018 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” II transzą przekazano kwotę 47.442,56 zł, w tym na realizację zadań w Module I kwotę 17.813,00 zł, a na Moduł II kwotę 26.734,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 2.227,35 zł, promocję programu 445,47 zł oraz ewaluację programu 222,74 zł. Ponadto w roku 2018 dysponowaliśmy w związku z podpisanymi jeszcze w roku 2017 aneksami do umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku na realizację przedmiotowego programu kwotą 18.821,88 zł. W związku z powyższym na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dysponowało w sumie kwotą 140.571,79 zł (w tym odsetki bankowe w kwocie 116,05 zł). Do tutejszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło łącznie 39 wniosków.

Według zawartych umów z wnioskodawcami wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 112.306,00 zł na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I ogółem 59.961,00 zł
- Moduł II ogółem 52.345,00 zł

Przyznane w 2017 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia. Wobec powyższego dnia 06.04.2018 r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 3.664,62 zł oraz naliczonych odsetek na kwotę 66,80 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przekazano kwotę 5.029,56 zł na konto Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi, promocji i ewaluacji programu. Stan środków na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem 19.504,81 zł. Środki te wzorem lat ubiegłych zostaną wydatkowane i rozliczone do 15 kwietnia 2019 roku.

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 2018 roku

[illegible]

		uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu (numer konkursu RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-012/16) w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym: <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 6057 503,00 § 6059 - 503,00		
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	1.444.447,00	1. W związku z realizacją projektu oraz otrzymaną informacją od Lidera o konieczności dokonania zmian w budżecie ww. projektu wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok (<u>+ 172 zł</u> w tym § 6057 – zadanie - Dostawa obrazowań lotniczych) : <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 2059 + 171,00 § 6057 + 1,00 2. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków (- 885.796,00 zł) – zadanie: Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych: <u>PARAGRAF</u> <u>ZMIANA</u> § 6057 – 752.927,00 § 6059 – 132.869,00 Środki w wysokości 132.869,00 zł wprowadzono w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , § 4300 na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem i pomiarem nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku prac.	NR XXVII / 210 / 2018 z dnia 19 lutego 2018 r. NR XXX / 227 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	558.823,00

[illegible]

Dział 801 , Rozdział 80195 PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żniniu - w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	-	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żniniu wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 662.530 zł): <table><thead><tr><th><u>Paragraf</u></th><th><u>ZMIANA</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>4217</td><td>263 132,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>46 435,00</td></tr><tr><td>4277</td><td>280 893,00</td></tr><tr><td>4279</td><td>49 570,00</td></tr><tr><td>6067</td><td>19 125,00</td></tr><tr><td>6069</td><td>3 375,00</td></tr></tbody></table>	<u>Paragraf</u>	<u>ZMIANA</u>	4217	263 132,00	4219	46 435,00	4277	280 893,00	4279	49 570,00	6067	19 125,00	6069	3 375,00	NR XXVIII / 215 / 2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.	359.454,00
	<u>Paragraf</u>	<u>ZMIANA</u>																
	4217	263 132,00																
	4219	46 435,00																
4277	280 893,00																	
4279	49 570,00																	
6067	19 125,00																	
6069	3 375,00																	
	Paragraf 6067 - 6069 obejmuje Zakup schodolazu osobowego. W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu złożonym w 2017 roku przez Powiat Żniński w konkursie nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-132/17 w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono plan wydatków na 2018 rok wraz z niezbędnym wkładem własnym.																	
	2. W związku z otwarciem ofert przetargowych w ramach projektu złożonego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 <u>zwiększono plan wydatków projektu w zakresie wkładu własnego (§ 4279 + 20 433,00).</u>																	
	3. W związku z przesunięciem końcowego terminu realizacji projektu dofinansowanego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 <u>dokonano zmian</u>																	
			NR XXX / 227 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.															
			NR III / 22 / 2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.															

		w planie wydatków ww. projektu (- 323.509 zł). Zadania nie zostały zrealizowane w 2018 roku z powodu wydłużonych procedur zamówień publicznych. <table> <tr> <th><u>Paragraf</u></th> <th><u>ZMIANA</u></th> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>- 263 132,00</td> </tr> <tr> <td>4219</td> <td>- 46 435,00</td> </tr> <tr> <td>4277</td> <td>+ 8 558,00</td> </tr> <tr> <td>6067</td> <td>- 19 125,00</td> </tr> <tr> <td>6069</td> <td>- 3 375,00</td> </tr> </table>	<u>Paragraf</u>	<u>ZMIANA</u>	4217	- 263 132,00	4219	- 46 435,00	4277	+ 8 558,00	6067	- 19 125,00	6069	- 3 375,00																				
<u>Paragraf</u>	<u>ZMIANA</u>																																	
4217	- 263 132,00																																	
4219	- 46 435,00																																	
4277	+ 8 558,00																																	
6067	- 19 125,00																																	
6069	- 3 375,00																																	
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	97.840,00	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 52.325 zł): <table> <tr> <th><u>Paragraf</u></th> <th><u>ZMIANA</u></th> </tr> <tr> <td>4017</td> <td>3 254,00</td> </tr> <tr> <td>4019</td> <td>527,00</td> </tr> <tr> <td>4047</td> <td>- 18,00</td> </tr> <tr> <td>4049</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>4117</td> <td>557,00</td> </tr> <tr> <td>4119</td> <td>94,00</td> </tr> <tr> <td>4127</td> <td>79,00</td> </tr> <tr> <td>4129</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>4247</td> <td>- 3,00</td> </tr> <tr> <td>4249</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>4307</td> <td>42 458,00</td> </tr> <tr> <td>4309</td> <td>5 342,00</td> </tr> <tr> <td>4417</td> <td>- 3,00</td> </tr> <tr> <td>4419</td> <td>3,00</td> </tr> </table> Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2017 roku. Środki zwiększono na podstawie aneksu do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzieleniem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających	<u>Paragraf</u>	<u>ZMIANA</u>	4017	3 254,00	4019	527,00	4047	- 18,00	4049	18,00	4117	557,00	4119	94,00	4127	79,00	4129	14,00	4247	- 3,00	4249	3,00	4307	42 458,00	4309	5 342,00	4417	- 3,00	4419	3,00	NR XXVIII / 215 / 2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.	145.775,00
<u>Paragraf</u>	<u>ZMIANA</u>																																	
4017	3 254,00																																	
4019	527,00																																	
4047	- 18,00																																	
4049	18,00																																	
4117	557,00																																	
4119	94,00																																	
4127	79,00																																	
4129	14,00																																	
4247	- 3,00																																	
4249	3,00																																	
4307	42 458,00																																	
4309	5 342,00																																	
4417	- 3,00																																	
4419	3,00																																	

		kompetencje rodzicielskie, warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów oraz grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także zorganizowaniem wyjazdu edukacyjnego. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna (§ 3119 – 4 390,00). Po dokonaniu analizy środków w planie finansowym na 2018 rok dokonano zmniejszenia planu wydatków. Środki w § 3119 obejmowały wkład własny w realizację projektu: " Rodzina w Centrum ". W związku z ich niewykorzystaniem zmniejszono plan wydatków.	NR II / 16 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r.																																	
Dział 852 , Rozdział 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum 2 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	-	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków (+ 133.557 zł) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność: <table> <tr> <th><u>Paragraf</u></th> <th><u>Zmiana</u></th> </tr> <tr> <td>3119</td> <td>13 482,00</td> </tr> <tr> <td>4017</td> <td>25 323,00</td> </tr> <tr> <td>4019</td> <td>2 085,00</td> </tr> <tr> <td>4117</td> <td>4 361,00</td> </tr> <tr> <td>4119</td> <td>359,00</td> </tr> <tr> <td>4127</td> <td>620,00</td> </tr> <tr> <td>4129</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>4 620,00</td> </tr> <tr> <td>4219</td> <td>380,00</td> </tr> <tr> <td>4247</td> <td>462,00</td> </tr> <tr> <td>4249</td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>4307</td> <td>74 999,00</td> </tr> <tr> <td>4309</td> <td>6 178,00</td> </tr> <tr> <td>4417</td> <td>554,00</td> </tr> <tr> <td>4419</td> <td>46,00</td> </tr> </table>	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	3119	13 482,00	4017	25 323,00	4019	2 085,00	4117	4 361,00	4119	359,00	4127	620,00	4129	50,00	4217	4 620,00	4219	380,00	4247	462,00	4249	38,00	4307	74 999,00	4309	6 178,00	4417	554,00	4419	46,00	NR XXX / 227 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	133.557,00
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																			
3119	13 482,00																																			
4017	25 323,00																																			
4019	2 085,00																																			
4117	4 361,00																																			
4119	359,00																																			
4127	620,00																																			
4129	50,00																																			
4217	4 620,00																																			
4219	380,00																																			
4247	462,00																																			
4249	38,00																																			
4307	74 999,00																																			
4309	6 178,00																																			
4417	554,00																																			
4419	46,00																																			

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: <table> <tr> <td><u>Paragraf</u></td> <td><u>Zmiana</u></td> </tr> <tr> <td>4017</td> <td>– 772,00</td> </tr> <tr> <td>4019</td> <td>– 64,00</td> </tr> <tr> <td>4117</td> <td>– 133,00</td> </tr> <tr> <td>4119</td> <td>– 11,00</td> </tr> <tr> <td>4127</td> <td>– 19,00</td> </tr> <tr> <td>4129</td> <td>– 1,00</td> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>924,00</td> </tr> <tr> <td>4219</td> <td>76,00</td> </tr> </table> W związku z możliwością ponoszenia, w ramach kosztów pośrednich, wydatków na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych dokonano przeniesienia łącznej kwoty 1.000 zł z paragrafów dotyczących płac i pochodnych na paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia. Konieczny jest zakup segregatorów, teczek, tonerów oraz papieru.	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	– 772,00	4019	– 64,00	4117	– 133,00	4119	– 11,00	4127	– 19,00	4129	– 1,00	4217	924,00	4219	76,00	NR 3 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r.	
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4017	– 772,00																					
4019	– 64,00																					
4117	– 133,00																					
4119	– 11,00																					
4127	– 19,00																					
4129	– 1,00																					
4217	924,00																					
4219	76,00																					
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395	449.632,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu :	NR 382 / 2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.	523.284,00																		

PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe		<u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 - 1 853,00 4019 - 218,00 4047 1 853,00 4049 218,00 Zmian dokonano w celu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wypłaconych pracownikom dodatków specjalnych w ramach ww. projektu. 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok (<u>+ 73.652 zł</u>). Zwiększenie planu obejmuje: - niewykorzystaną kwotę dofinansowania z Budżetu Państwa, która została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2017 roku i przekazana ponownie na rachunek projektu (<u>+ 7.750 zł</u>): - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4019 147,00 4119 24,00 4129 3,00 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4019 72,00 4119 12,00 4129 2,00 - Starostwo Powiatowe w Żninie <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4019 203,00 4119 49,00 4129 21,00 4179 1 286,00 4219 390,00	NR XXVII / 210 / 2018 z dnia 19 lutego 2018 r.	
--	--	--	--	--

		4249	78,00																																				
		4309	5 463,00																																				
		- nadwyżkę środków z 2017 roku stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie <u>65.875 zł</u> pozostających na rachunku bankowym projektu na dzień 31.12.2017 roku: - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4017</td><td>1 249,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>201,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>30,00</td></tr></table> - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4017</td><td>606,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>105,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>15,00</td></tr></table> - Starostwo Powiatowe w Żninie <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4017</td><td>1 727,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>426,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>175,00</td></tr><tr><td>4177</td><td>10 936,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>3 322,00</td></tr><tr><td>4247</td><td>674,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>46 409,00</td></tr></table> - niewykorzystany w 2017 roku wkład własny Powiatu Żnińskiego w kwocie <u>27 zł</u> : § 4019 Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie <u>WKŁAD WŁASNY + 27,00</u>				<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	1 249,00	4117	201,00	4127	30,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	606,00	4117	105,00	4127	15,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	1 727,00	4117	426,00	4127	175,00	4177	10 936,00	4217	3 322,00	4247	674,00	4307	46 409,00		
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																						
4017	1 249,00																																						
4117	201,00																																						
4127	30,00																																						
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																						
4017	606,00																																						
4117	105,00																																						
4127	15,00																																						
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																																						
4017	1 727,00																																						
4117	426,00																																						
4127	175,00																																						
4177	10 936,00																																						
4217	3 322,00																																						
4247	674,00																																						
4307	46 409,00																																						

	3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4247</td><td>8 948,00</td></tr><tr><td>4249</td><td>1 052,00</td></tr><tr><td>4287</td><td>3 310,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>390,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>– 12 258,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>– 1 442,00</td></tr></table> W związku z dokonaną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wprowadzono powyższe przeniesienia między paragrafami. 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej: <table><tr><td><u>Paragraf</u></td><td><u>Zmiana</u></td></tr><tr><td>4287</td><td>1 879,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>221,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>– 2046,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>– 240,00</td></tr><tr><td>4437</td><td>167,00</td></tr><tr><td>4439</td><td>19,00</td></tr></table> W związku z realizacją zadań w projekcie „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dokonano powyższych zmian. 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4247	8 948,00	4249	1 052,00	4287	3 310,00	4289	390,00	4307	– 12 258,00	4309	– 1 442,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4287	1 879,00	4289	221,00	4307	– 2046,00	4309	– 240,00	4437	167,00	4439	19,00	NR 420 / 2018 z dnia 11 maja 2018 r. NR 436 / 2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. NR 465 / 2018 z dnia 8 października 2018 r.
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																													
4247	8 948,00																													
4249	1 052,00																													
4287	3 310,00																													
4289	390,00																													
4307	– 12 258,00																													
4309	– 1 442,00																													
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																													
4287	1 879,00																													
4289	221,00																													
4307	– 2046,00																													
4309	– 240,00																													
4437	167,00																													
4439	19,00																													

		zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach Projektu: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe: - WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH W ŻNINIE : <table> <tr> <td><u>Paragraf</u></td> <td><u>Zmiana</u></td> </tr> <tr> <td>4017</td> <td>284,00</td> </tr> <tr> <td>4019</td> <td>38,00</td> </tr> </table> - WYDATKI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE : <table> <tr> <td><u>Paragraf</u></td> <td><u>Zmiana</u></td> </tr> <tr> <td>4179</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>4307</td> <td>- 284,00</td> </tr> <tr> <td>4309</td> <td>-40,00</td> </tr> <tr> <td>4439</td> <td>1,00</td> </tr> </table> W związku z końcowym rozliczeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dokonano powyższych zmian.	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	284,00	4019	38,00	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4179	1,00	4307	- 284,00	4309	-40,00	4439	1,00				
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4017	284,00																					
4019	38,00																					
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4179	1,00																					
4307	- 284,00																					
4309	-40,00																					
4439	1,00																					
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	88.207,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: <table> <tr> <td><u>Paragraf</u></td> <td><u>Zmiana</u></td> </tr> <tr> <td>4047</td> <td>229,00</td> </tr> <tr> <td>4049</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>4117</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>4119</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>4127</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>4129</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>- 275,00</td> </tr> <tr> <td>4219</td> <td>- 30,00</td> </tr> </table>	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4047	229,00	4049	25,00	4117	40,00	4119	4,00	4127	6,00	4129	1,00	4217	- 275,00	4219	- 30,00	NR 382 / 2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.	88.251,00
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																					
4047	229,00																					
4049	25,00																					
4117	40,00																					
4119	4,00																					
4127	6,00																					
4129	1,00																					
4217	- 275,00																					
4219	- 30,00																					

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok (+ 44 zł w tym: 5 zł koszty pośrednie, 39 zł koszty bezpośrednie) .Kwota 44 zł jest nadwyżką z 2017 roku :

<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>
4017	4,00
4019	1,00
4307	39,00

- Dokonano również przeniesienia między paragrafami wydatków w ramach ww. projektu :

<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>
4017	185,00
4019	20,00
4117	33,00
4119	3,00
4127	5,00
4217	- 222,00
4219	- 24,00

- Przeniesiono plan wydatków z poziomu Starostwa Powiatowego w Żninie w łącznej kwocie 75.209 zł (§ 4307 – 67.710,00 zł , § 4309 – 7.499,00 zł) do poniższych jednostek oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie:

<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>
4017	14 179,00
4019	1 570,00
4117	2 438,00
4119	270,00
4127	321,00

**NR XXVII / 210
/ 2018 z dnia 19
lutego 2018 r.**

		4129 36,00 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 5 772,00 4019 639,00 4117 988,00 4119 109,00 4127 142,00 4129 16,00 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 9 444,00 4019 1 046,00 4117 9 727,00 4119 1 077,00 4127 200,00 4129 22,00 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 20 475,00 4019 2 268,00 4117 3 521,00 4119 390,00 4127 503,00 4129 56,00 3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu. W związku z realizacją projektu dokonano przeniesienia wydatków między szkołami na rok 2018 na wypłaty nauczycieli w poszczególnych jednostkach: - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie: <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u>		
--	--	---	--	--

**NR 426 / 2018
z dnia 28 maja
2018 r.**

		4017 80,00 4019 10,00 4117 14,00 4119 1,00 4127 29,00 4129 3,00 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie: <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 84,00 4019 9,00 4117 – 277,00 4119 – 31,00 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie: <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 59,00 4019 7,00 4117 10,00 4119 1,00 4127 1,00 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne – jednostka : Starostwo Powiatowe w Żninie): <u>Paragraf</u> <u>Zmiana</u> 4017 3 641,00 4019 397,00		
--	--	---	--	--

**NR 460 / 2018
z dnia 21 września
2018 r.**

		4049 1,00 4119 1,00 4129 1,00 4217 – 1,00 4219 – 3,00 4307 – 3 640,00 4309 – 397,00 W związku z zakończeniem projektu wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok.		
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	31.324,00	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: Paragraf Zmiana 4047 630,00 4049 93,00 4117 109,00 4119 16,00 4127 16,00 4129 2,00 4217 – 755,00 4219 – 111,00 Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok (+ 28 zł): Paragraf Zmiana 4217 24,00 4219 4,00	NR 382 / 2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. NR XXVII / 210 / 2018 z dnia 19 lutego 2018 r.	31.352,00

		3. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale w ramach projektu: <table> <tr> <th><u>Paragraf</u></th> <th><u>Zmiana</u></th> </tr> <tr> <td>4017</td> <td>1 743,00</td> </tr> <tr> <td>4019</td> <td>257,00</td> </tr> <tr> <td>4117</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>4119</td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>4217</td> <td>– 2 043,00</td> </tr> <tr> <td>4219</td> <td>– 301,00</td> </tr> </table> Dokonanie przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z wypłaty dodatku specjalnego z tytułu zadań realizowanych w ramach projektu.	<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>	4017	1 743,00	4019	257,00	4117	300,00	4119	44,00	4217	– 2 043,00	4219	– 301,00	NR 441 / 2018 z dnia 12 lipca 2018 r.	
<u>Paragraf</u>	<u>Zmiana</u>																	
4017	1 743,00																	
4019	257,00																	
4117	300,00																	
4119	44,00																	
4217	– 2 043,00																	
4219	– 301,00																	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	531.528,00	-	-	531.528,00														
<u>RAZEM :</u>	<u>4.872.706,00</u>			<u>4.792.997,00</u>														

Realizacja programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach													Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2018 roku
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	7 142 869	1 414 136	2 181 088	2 044 657	1 382 988	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	7 142 869	864 811,34
	wydatki bieżące	x	1 833 959	856 953	694 457	161 107	1 442	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	1 833 959	845 631,97
	wydatki majątkowe	x	5 308 910	557 183	1 486 631	1 883 550	1 381 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 910	19 179,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	x	5 825 799	692 380	1 727 908	2 022 523	1 382 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825 799	144 318,55
1.1.1	wydatki bieżące	x	516 889	135 197	241 277	138 973	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 889	144 318,55
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	510 869	133 557	239 808	137 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 869	125 139,18
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	6.020	1 640	1.469	1.469	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.020	0
1.1.2	wydatki majątkowe	x	5 308 910	557 183	1 486 631	1 883 550	1 381 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 910	19 179,37

1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	5.308.910	557 183	1 486 631	1 883 550	1 381 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308.910	19 179,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego	x	1 317 070	721 756	453 180	22 134	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	1 317 070	701 313,42
1.3.1	wydatki bieżące	x	1 317 070	721 756	453 180	22 134	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	1 317 070	701 313,42
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	518	173	173	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	97,63
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e -Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Żninie	63 384	20 305	21 117	21 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 384	762,79
1.3.1.3	Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych	Starostwo Powiatowe w Żninie	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	149 175

	Szczegółowych Osnów Geodezyjnych																	
1.3.1.4	Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Żninie	833 168	551 278	281 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 168	551 278
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	0	0	0	24 000	24 000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	120.000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Projekt „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia 2018 r. zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 12/495/18 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018 - 2020 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby przebywające pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób objętych projektem. W 2018 r. w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” wydatkowano środki w wysokości 125 139,18 zł (z czego 111 657,18 zł z dofinansowania, natomiast kwotę 13 482,00 zł w ramach wkładu własnego).

2. Dotacja w wysokości 1.639,50 zł dotycząca „Infostrady Kujaw i Pomorza 2,0” została przekazana partnerowi w miesiącu lipcu 2018 r. i została zwrócona w całości jako niewydatkowana w miesiącu grudniu 2018 r. Kwota w wysokości 19.179,37 została wydatkowana na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – I etap (SIP) oraz dostawę obrazowań lotniczych (część I) .

3. Zadanie: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską nr SI-II.UE.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W 2018r. wydatkowano 97,63 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej oraz usługi aktualizacji Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych..

4. Wydatki bieżące w kwocie 762,79 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych. Powyższa opłata ma na celu pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza”.

5. W 2018 roku zostało zrealizowane w części przedsięwzięcie dotyczące: „Inwentaryzacji istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjny (BDSOG)” w części dotyczącej wykonania na terenie części powiatu żnińskiego (miasta i gminy Barcin) realizacji projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych poziomej i wysokościowej wraz aktualizacją o wyniki tej inwentaryzacji cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych. Wyżej opisane prace objęte były umową z dnia 23 sierpnia 2018 roku Nr OR.273.30.2018. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca prac otrzymał wynagrodzenie w kwocie 149.175,00 zł z czego kwota 85.000,00 zł została zapłacona z pozyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej, tak więc ze środków własnych wydatkowano kwotę 64.175,00 zł.

6. Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2011 roku podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W 2018 roku poniesione nakłady to kwota 551.278,00 zł.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2018 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 .

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Grunty

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Powiat Żniński	10 050 474,62	0,00	14 008 130,72	65 472,80	23 993 132,54	0,00	23 963 494,54	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 050 474,62	0,00	14 008 130,72	65 472,80	23 993 132,54	0,00	23 963 494,54	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Budynki i lokale

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	1 179 835,98	576 644,63	0,00	9 028,93	1 170 807,05	584 444,00	0,00	586 363,05	0,00	0,00	1 900,00	1 956,24
2.	ZSP w Żninie	2 826 004,44	1 238 325,05	0,00	0,00	2 826 004,44	1 308 812,79	0,00	1 517 191,65	0,00	0,00	28 214,00	31 807,44
3.	I LO w Żninie	7 763 756,37	1 437 207,17	0,00	0,00	7 763 756,37	1 631 301,08	0,00	6 132 455,29	0,00	0,00	23 052,00	27 448,47
4.	CKU w Żninie	369 584,91	91 849,30	0,00	0,00	369 584,91	101 088,92	0,00	268 495,99	0,00	0,00	4 000,00	4 044,70
5.	ZSS w Żninie	2 907 251,51	563 650,61	0,00	0,00	2 907 251,51	636 331,89	0,00	2 270 919,62	0,00	0,00	200,00	200,00
6.	ZSP w Łabiszynie	155 931,40	136 364,30	0,00	2 024,60	153 906,80	138 304,31	0,00	15 602,49	0,00	0,00	1 025,00	512,00
7.	PCPR w Żninie	2 897 041,15	12 096,20	0,00	0,00	2 897 041,15	72 577,23		2 824 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	1 004 289,47	817 846,31	2 361 875,00	0,00	3 366 164,47	852 794,70	0,00	2 513 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	7 244 926,78	2 336 019,46	0,00	0,00	7 244 926,78	2 515 618,10	0,00	4 729 308,68	0,00	0,00	3 000,00	2 975,76
10.	DPS w Podobowicach	1 186 502,55	754 820,77	13 303,06	11 905,70	1 187 899,91	783 398,58	0,00	404 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	812 543,52	424 512,01	0,00	0,00	812 543,52	444 825,60	0,00	367 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ZDP w Żninie	259 862,88	171 882,17	0,00	0,00	259 862,88	177 603,29	0,00	82 259,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	13 070 095,19	6 053 827,14	11 905,70	13 303,06	13 068 697,83	6 376 306,99	0,00	6 692 390,84	0,00	0,00	34 452,00	33 179,54
	RAZEM	41 677 626,15	14 615 045,12	2 387 083,76	36 262,29	44 028 447,62	15 623 407,48	0,00	28 405 040,14	0,00	0,00	95 843,00	102 124,15

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	51 215,00	15 364,56	0,00	0,00	51 215,00	16 644,94	0,00	34 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	733 202,29	66 354,72	0,00	0,00	733 202,29	84 255,72	0,00	648 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	0,00	0,00	1 107 118,00	0,00	1 107 118,00	13 838,97	0,00	1 093 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	37 376,31	28 779,85	0,00	0,00	37 376,31	30 461,79	0,00	6 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSP w Łabiszynie	0,00	0,00	2 024,60	0,00	2 024,60	1 958,28	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	6 600,00	1 718,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	647 096,95	524 110,77	0,00	0,00	647 096,95	550 142,00	0,00	96 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	162 474,17	82 217,07	0,00	0,00	162 474,17	86 129,66	0,00	76 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	70 376 982,27	15 078 456,33	14 810 265,50	0,00	85 187 247,77	18 308 753,34	0,00	66 878 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe	1 059 700,29	682 639,24	1 095 438,00	1 100 607,08	1 054 531,21	712 799,55	0,00	341 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	73 074 647,28	16 479 641,29	17 014 846,10	1 107 207,08	88 982 286,30	19 804 984,25	0,00	69 177 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	15 842,60	7 855,28	0,00	0,00	15 842,60	8 964,26	0,00	6 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Łabiszynie	66 936,43	60 912,15	0,00	0,00	66 936,43	65 597,70	0,00	1 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PPP w Żninie	0,00	0,00	3 875,94	0,00	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Barcinie	94 000,00	94 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Tonowie	86 946,73	86 946,73	0,00	0,00	86 946,73	86 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Podobowicach	121 117,09	108 673,09	0,00	0,00	121 117,09	110 381,09	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PUP w Żninie	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	87 180,76	82 683,04	0,00	0,00	87 180,76	83 742,52	0,00	3 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	148 613,62	117 953,47	0,00	0,00	148 613,62	123 390,43	0,00	25 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	635 014,61	573 401,14	3 875,94	47 000,00	591 890,55	544 276,05	0,00	47 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	PZO w Żninie	7 157,00	6 086,93	0,00	0,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSE-H w Żninie	18 792,94	18 792,94	0,00	14 977,94	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Żninie	138 393,00	138 393,00	102,48	0,00	138 495,48	138 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	I LO w Żninie	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	0,00	0,00	232 686,65	0,00	232 686,65	232 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PPP w Żninie	3 875,94	3 875,94	0,00	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	DPS w Tonowie	17 111,80	7 520,86	0,00	0,00	17 111,80	11 632,04	0,00	5 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Podobowicach	105 152,24	76 526,17	0,00	0,00	105 152,24	82 429,16	0,00	22 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PUP w Żninie	319 330,62	227 492,92	0,00	20 909,74	298 420,88	252 780,08	0,00	45 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ZSP Łabiszyn	0,00	0,00	80 262,74	0,00	80 262,74	80 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ZDP w Żninie	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	7 761,29	7 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	417 471,92	330 583,80	83 155,40	4 700,00	495 927,32	400 731,54	0,00	95 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 073 864,38	855 851,48	396 207,27	44 463,62	1 425 608,03	1 256 568,61	0,00	169 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

L.P	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSP w Żninie	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Barcinie	6 496,00	3 107,25	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Tonowie	97 965,76	75 183,78	0,00	0,00	97 965,76	80 783,16	0,00	17 182,60	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.	ZDP w Żninie	278 215,40	269 577,92	0,00	0,00	278 215,40	271 344,80	0,00	6 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	433 828,18	399 019,97	0,00	46 495,99	387 332,19	363 278,99	0,00	24 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Urządzenia techniczne

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	0,00	0,00	14 977,94	0,00	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	0,00	0,00	30 000,51	0,00	30 000,51	30 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Łabiszynie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Barcinie	259 748,40	179 219,35	0,00	0,00	259 748,40	203 593,55	0,00	56 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Tonowie	243 294,90	150 646,69	0,00	3 924,66	239 370,24	161 958,37	0,00	77 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Podobowicach	257 832,20	239 033,86	0,00	0,00	257 832,20	243 603,49	0,00	14 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PUP w Żninie	64 411,95	13 365,24	0,00	4 360,00	60 051,95	15 301,12	0,00	44 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	29 066,40	20 346,48	0,00	0,00	29 066,40	23 253,12	0,00	5 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	253 817,49	202 853,51	0,00	0,00	253 817,49	226 709,51	0,00	27 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 108 171,34	805 465,13	49 978,45	8 284,66	1 149 865,13	924 397,61	0,00	225 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Środki transportu

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSS w Żninie	142 000,00	127 800,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Barcinie	251 964,50	130 392,90	0,00	0,00	251 964,50	151 667,93	0,00	100 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Tonowie	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Podobowicach	199 313,41	198 093,66	0,00	4 670,46	194 642,95	194 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PUP w Żninie	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSP Żnin	0,00	0,00	9 897,00	0,00	9 897,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	998 400,48	858 384,01	154 800,00	116 803,16	1 036 397,32	783 200,29	0,00	253 197,03	0,00	0,00	9 616,00	9 616,00
8.	Starostwo Powiatowe	92 038,50	33 747,56	0,00	0,00	92 038,50	52 155,32	0,00	39 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 927 308,55	1 592 009,79	164 697,00	121 473,62	1 970 531,93	1 577 155,15	0,00	393 376,78	0,00	0,00	9 616,00	9 616,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
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	72 840,78	64 484,17	0,00	34 218,78	38 622,00	37 979,12	0,00	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSS w Żninie	244 575,64	244 575,64	0,00	232 686,65	11 888,99	11 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Łabiszynie	90 305,70	90 305,70	0,00	85 262,74	5 042,96	5 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PPP w Żninie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	120 736,68	79 743,63	0,00	7 443,42	113 293,26	83 985,77	0,00	29 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	156 372,74	128 559,38	0,00	0,00	156 372,74	136 591,73	0,00	19 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	91 963,11	81 657,97	0,00	0,00	91 963,11	86 173,03	0,00	5 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	125 483,57	111 781,87	41 387,50	0,00	166 871,07	120 572,16	0,00	46 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	9 372,60	937,26	0,00	0,00	9 372,60	2 811,78	0,00	6 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	187 334,99	179 345,68	16 728,00	0,00	204 062,99	182 067,88	0,00	21 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 107 133,81	989 539,30	58 115,50	359 611,59	805 637,72	675 261,42	0,00	130 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Rozchody w 2018 r.	Wartość brutto na 31.12.2018 r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Grunty	10 050 474,62	0,00	14 008 130,72	65 472,80	23 993 132,54	0,00	23 963 494,54	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	41 677 626,15	14 615 045,12	2 387 083,76	36 262,29	44 028 447,62	15 623 407,48	28 405 040,14	0,00	0,00	0,00	95 843,00	102 124,15
3.	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	73 074 647,28	16 479 641,29	17 014 846,10	1 107 207,08	88 982 286,30	19 804 984,25	69 177 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	635 014,61	573 401,14	3 875,94	47 000,00	591 890,55	544 276,05	47 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 073 864,38	855 851,48	396 207,27	44 463,62	1 425 608,03	1 256 568,61	169 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	433 828,18	399 019,97	0,00	46 495,99	387 332,19	363 278,99	24 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	1 108 171,34	805 465,13	49 978,45	8 284,66	1 149 865,13	924 397,61	225 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	1 927 308,55	1 592 009,79	154 800,00	121 473,62	1 960 634,93	1 567 258,15	393 376,78	0,00	0,00	0,00	9 616,00	9 616,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 107 133,81	989 539,30	58 115,50	359 611,59	805 637,72	675 261,42	130 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	131 088 068,92	36 309 973,22	34 082 934,74	1 836 271,65	163 334 732,01	40 769 329,56	122 535 764,45	0,00	0,00	29 638,00	105 459,00	111 740,15

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

Lp.	Udziały	Kwota
1.	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie Sp. z o.o.	1 090 000,00
x	Razem	1 090 000,00