

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

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu
2015 roku .**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/218/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

uchwala się , co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2015 roku 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 .

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 , poz. 1146 , poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 , poz. 532 i poz.1117

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 1 uchwały Nr XXXI / 218 /2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2015 roku.

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

S P I S T R E Ś C I

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

ZALĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR /2015

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2015 roku

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

Dane ogólne z wykonania budżetu <u>Załącznik nr 4</u>
Realizacja planu dochodów budżetu <u>Załącznik nr 5</u>
Realizacja planu dochodów – zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 6</u>
Realizacja planu dochodów – zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 7</u>
Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa <u>Załącznik nr 8</u>
Realizacja planu opłat ewidencyjnych <u>Załącznik nr 9</u>
Realizacja planu dochodów majątkowych <u>Załącznik nr 10</u>
Analiza porównawcza wykonania dochodów budżetu 2014 roku w stosunku do 2013 roku <u>Załącznik nr 11</u>
Realizacja planu wydatków budżetu <u>Załącznik nr 12</u>
Realizacja planu wydatków - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami <u>Załącznik nr 13</u>
Realizacja planu wydatków - zadania realizowane w drodze porozumień <u>Załącznik nr 14</u>
Realizacja planu wydatków - środki z budżetu UE i EFTA <u>Załącznik nr 15</u>
ZADANIOWO - realizacja planu wydatków - środki z budżetu UE i EFTA <u>Załącznik nr 16</u>
Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 17</u>
Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych <u>Załącznik nr 18</u>
Realizacja planu wydatków majątkowych <u>Załącznik nr 19</u>
Analiza porównawcza wykonania wydatków budżetu 2014 roku w stosunku do 2013 roku <u>Załącznik nr 20</u>
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie <u>Załącznik nr 21</u>

	Strona
Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie <u>Załącznik nr 22</u>	
Realizacja planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy <u>Załącznik nr 23</u>	
Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 24</u>	
Realizacja planu PROJEKTU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <u>Załącznik nr 25</u>	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2015 roku

ZALĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR / 2015

ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2015 roku

	Strona
CZEŚĆ OPISOWA + TABELARYCZNA	1 - ...

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2015 roku

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **64.306.439 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **62.504.199 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **134.506 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **1.402.009 zł** na finansowanie zadań na drogach powiatowych. Planowana nadwyżka w kwocie **1.802.240 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2015 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę kredytu. Planowane rozchody w kwocie **1.802.240 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2015 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- Nr 18 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr III / 27 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok
- Nr 26 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr IV / 43 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok;
- Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok;
- Nr 59 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

– Nr 62 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, w wyniku których zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **66.837.172,43 zł** oraz wydatki do kwoty **66.072.005,43 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka na kwotę **765.167 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za I półrocze 2015 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **5.336.980,11 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **36.581.161,97 zł**, tj. 54,73 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **31.244.181,86 zł**, tj. 47,29 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **17.800.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **1.222.502 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **64.306.439 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **2.530.733,43 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miało zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **66.837.172,43 zł**, którego realizacja w I półroczu 2015 roku stanowiła 54,73 %, tj. **36.581.161,97 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **21.635.033 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **1.530.637 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1) Zwiększenia – **1.545.437 zł**:

- a) odsetki – **348 zł**,
- b) opłaty komunikacyjne – **178.122 zł**,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy – **7.180 zł**,
- d) wpływy z różnych opłat i dochodów – **104.909 zł**,
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **985.104 zł**,

- f) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **6.568 zł**,
- g) wpływy z usług – **200.000 zł**,
- h) środki pochodzące z innych źródeł – **3.979 zł**,
- i) zwroty dotacji – **59.227 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **14.800 zł** dotyczyły:

- a) wpływy z usług – **14.800 zł**,

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2015 roku to kwota **12.608.700,75 zł**, stanowiąca 54,43 % planu tych dochodów.

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

1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

- a) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Zaplanowane środki w kwocie **16.416 zł** dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński” wykonano w 100 % wydatek poniesiono w 2014 roku.

2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

- a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **256.360 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **129.488,51 zł**, co stanowi 55,51 %.

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

- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **4.000 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **710,31 zł**.

Dochody pochodzą z:

- odsetek bankowych – **253,50 zł**,
- wpływów z różnych dochodów i opłat (m. in. opłaty za ksero materiałów przetargowych, opłaty od pracowników za przekroczenie limitu usług telefonii niestacjonarnej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych) – **456,81 zł**.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

- a) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **236.270 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **198.020,90 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **15.543,60 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **213.981,31 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł**, wpływy z usług w kwocie **40,63 zł**, odsetki w kwocie **5,21 zł**.

5) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

- a) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zwrotu dotacji. Zaplanowane dochody w kwocie **505.127 zł** zostały zrealizowane w wysokości **290.833,62 zł** i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie **233.762,98 zł**, odsetki w kwocie **333,94 zł**, dochody różne w kwocie **1.609,87 zł** oraz zwrot dotacji w kwocie **55.126,83 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku to kwota **28,82 zł**.

6) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2015 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **601.744 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, dochody z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych oraz dotacje na realizację projektu: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”). W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **582.513,19 zł**, tj. 96,80 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane środki w kwocie **235.238 zł** są przewidziane w ramach realizacji projektu: „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym”.

7) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **153,13 zł** oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **104,17 zł**.

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

- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **1.983.122 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.678.122 zł** zrealizowane w kwocie **851.723,25 zł**, co stanowi 50,75 % oraz planowane **5.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 ze zm.), które zrealizowano w kwocie **2.572 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **299.800 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **304.175,18 zł** oraz zaplanowane w kwocie **200 zł** wpływy z różnych opłat i odsetek, które zrealizowano odpowiednio w kwotach **104,40 zł** i **69,61 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2015 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **8.937.925 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku w kwocie **400.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **4.009.976 zł**, co stanowi 44,86 % planu oraz **100.012,26 zł**, co stanowi 25 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2015 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

9) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych. Planowana kwota dochodów **3.520 zł** została zrealizowana w 58,07 %, tj. w kwocie **2.044,01 zł**.
- b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2015 roku dochody w kwocie **26.580 zł** osiągnęły realizację **22.559,72 zł**, tj. 84,87 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, odsetek bankowych, różnych dochodów i opłat.
- c) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **76.950 zł** została zrealizowana na poziomie 113,51 %, tj. **87.347,77 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów.
- d) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **15.500 zł** pochodzące z dzierżawy, odsetek bankowych oraz dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **2.890,19 zł**, co stanowi 18,65 % planu.

10) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zrealizowane dochody w kwocie **721,77 zł** dotyczą nawiazek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie oraz dochodów różnych.

11) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.115.352 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **764.666 zł**, **648 zł** z tytułu odsetek, **100 zł** dochodów różnych, **345.838 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **4.100 zł** zwrot dotacji. Realizacja dochodów to 48,73 % planu, tj. **385.166,95 zł** dotacji z innych powiatów, **73,83 zł** z tytułu odsetek, **131,31 zł** dochodów różnych, **154.012,99 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **4.100 zł** zwrotu dotacji.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **5.526.333 zł**, którą wykonano w 50,80 %, tj. w kwocie **2.807.624,88 zł**. Źródłem dochodów

są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.

- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **850 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **137,24 zł**, tj. 16,14 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **317.848 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, wpływy z usług oraz dochodów różnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **163.612,98**, co stanowi 51,48 % planu.
- e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **1.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **64,10 zł**, co stanowi 4,27 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **52 zł**, tj. 26,00 % planu.

12) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **499.000 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **252.000 zł**, co stanowi 50,50 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **37.081 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **19.670,82 zł**, co stanowi 53,05 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2015 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **4.000 zł**, które zrealizowano w kwocie **683,01 zł**, tj. 17,08 % planu, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **315,54 zł**, dotacji celowych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości **431.157,06 zł**, tj. 97,82 % planu oraz dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **452.389,31 zł**, tj. 99,87 % planu
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.085.167 zł** jako dotacja na realizację programów EFS zostały wykonane w kwocie **723.253,33 zł** ramach następujących projektów:
 - „Na pomoc rodzinie” – plan **3.164 zł**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, wykonanie – **3.163,27 zł**,
 - „Rynek pracy bez barier” – plan **128.255 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie – **112.993,15 zł**,

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – plan **209.739 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **189.739,13 zł**,
- „Wiedza i Praktyka” – plan **85.275 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **80.000 zł**,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **173.461 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **95.000 zł**,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – plan **94.287 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie **67.409,07 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu”- plan **390.986 zł** realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, wykonanie **174.948,71 zł**.
- ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie **241,37 zł**.

13) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości **350 zł** osiągnęły kwotę **2.229,85 zł**, tj. 637,10 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Zrealizowano dochód w kwocie **82,52 zł** z tytułu przekazania środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej.
- c) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **15.000 zł** zrealizowano w kwocie **3.600 zł**, co stanowi 24,00 % planu.

14) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

- a) **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 **589.676,44 zł**, co stanowi 160,24 % planu, który wynosił **368.000 zł**.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2015 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.450.700 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu do kwoty **10.380.118,43 zł**, tj. o **70.581,57 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **5.226.958,35 zł**, tj. 50,36 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 15,53 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

- a) Plan wg uchwały – **7.777.700 zł**, plan po zmianach – **7.810.618,43 zł**, wykonanie – **3.985.850,35 zł**, tj. 51,03 % planu.
- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacje te w 2015 roku uległy zmianie. Zwiększenia wynosiły per saldo **32.918,43 zł** i obejmowały następujące działy:

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **27.740 zł**,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – **9.244,43 zł**,
- Dział 852 Pomoc społeczna – **1.134 zł**,

natomiast zmniejszenia dotyczyły poniższych działów i wynosiły odpowiednio:

- Dział 710 Działalność usługowa – **5.000 zł**,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **200 zł**.

2) Bieżące zadania własne powiatu

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,84%. Plan wg uchwały – **2.673.000 zł**, plan po zmianach – **2.569.500 zł**, wykonanie - **1.241.108 zł**, tj. 48,30 % planu.
- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **103.500 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Rozdział 3 Subwencje

1. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2015 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **32.012.656 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **18.543.164 zł**, co stanowi 57,92 % planu.

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

Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2015 roku, po zmianach, stanowią kwotę **21.985.870 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **509.170 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **13.529.768 zł**, co stanowi 61,54 %.

2) Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2015 rok w wysokości **7.043.220 zł** została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie **3.521.610 zł**.

3) Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan po zmianach w kwocie **2.983.566 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **1.491.786 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

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

W tym rozdziale zaplanowano:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **10.000 zł**, realizacja to kwota **8.866,74 zł**,
- b) środki łącznej w kwocie **339.958 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji:
 - Barcin–**125.000 zł** „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin–Mamlicz od km 0+000 do km0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na dł. 596 m”,
 - Barcin–**107.958 zł** „Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin–Mamlicz”,
 - Janowiec Wlkp.–**40.000 zł** „Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki–Wiewiórczyn”,
 - Łabiszyn–**50.000 zł** „Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn–Lisewo Kościelne”,
 - Gąsawa–**17.000 zł** „Przebudowa chodnika w miejscowości Oówieka”,

oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **100.000 zł**, pochodzące z Nadleśnictwa Gołębki na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C, Łysinin - Folsz”

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **743.532 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości po Centrum Kształcenia Ustawicznego położonej przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie oraz sprzedaż nieruchomości w Podobowicach. Zrealizowany dochód to **109.601,92 zł**, na który składa się wartość wadium wpłacone na poczet nabycia budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie **69.875,92 zł** oraz wpływ z nabycia mieszkania w Podobowicach to jest : **39.726 zł**.

3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

- **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane środki w wysokości **38 zł** zrealizowano w kwocie **38,21 zł**, a dotyczą wpływu ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko–Pomorskiego”.
- **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **3.700 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup komputera.

4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwo powiatowe. Dział ten obejmuje zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **80.000 zł** jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Urzędy Powiatu Żnińskiego–gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” z przeznaczeniem na zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla lidera i partnerów projektu.

5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w kwocie **132 zł**, co stanowi 8,80 % planu w wysokości **1.500 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **194.376,43 zł** stanowią:

- 1) należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **209,69 zł**, dotyczą płatności za zakupione, przez pracowników jednostek organizacyjnych, drewno opałowe w kwocie **187,67 zł**. Natomiast kwoty **12,02 zł** oraz **10,00 zł** dotyczą odpowiednio opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Powyższe należności uregulowano po okresie sprawozdawczym,
- 2) należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **74.542,22 zł** dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności od przedsiębiorców za nie wywiązanie się z umowy dotyczącej prac interwencyjnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **724,09 zł**,
- 3) należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.791,74 zł** (z tego zapłacono po okresie sprawozdawczym kwotę **2,08 zł**, 11 spraw skierowano do właściwego komornika sądowego),
- 4) **144,36 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale mieszkalne w Podobowicach (wysłano do dłużnika wezwanie do zapłaty),
- 5) należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **1.161,82 zł**, w celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu i Żninie (po okresie sprawozdawczym wpłacono **181,82 zł**),
- 6) należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **3.672,63 zł** dotyczą nawiązek i odszkodowania zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **1.028,49 zł**),
- 7) należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 ze zm.) w kwocie **3.000 zł** (należność została objęta upomnieniem i tytułem wykonawczym, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie),
- 8) należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **888,41 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienie oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie,
- 9) **103.965,56 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane

przez pracowników straży, odsetki, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.** Przypisy do 30 czerwca 2015 roku z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynosiły **811.685,02 zł**. Dochody wykonane to kwota **771.724,97 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **578.791,97 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **192.929,91 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **392.658,90 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 165 wezwań do zapłaty oraz 9 not odsetkowych. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 34 sprawy dotyczące dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 2) **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **13.416,26 zł**. Dochody wykonano w wysokości **13.168,68 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **9.876,68 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **3.292 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **446,96 zł** z tego **375,88 zł** to należności wymagalne. Do dłużnika zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 3) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 30 czerwca 2015 roku przypisano dochody w wysokości **24.596,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **4.844,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **3.633,23 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.211,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości **22.827,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika, w stosunku do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności oraz jednego dłużnika do którego zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
- 4) **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym nie dokonano przypisu i wykonania planu, będą one realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

5) **Pozostałe odsetki.** Do 30 czerwca 2015 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **15.404,41 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **651,41 zł**. Dochody wykonano w wysokości **2.873,70 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.285,78 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **587,92 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **297.321,50 zł**.

3. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W I półroczu 2015 roku dokonano przypisu na kwotę **11,60 zł** i została wykonana w 100%. Należności stanowiące koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku, są należnościami wymagalnymi w wysokości **8.80 zł**. Powyższe zobowiązanie objęte jest tytułem wykonawczym skierowanym do Urzędu Skarbowego w Żninie.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **2.083,54 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **1.979,37 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **104,17 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **830,24 zł**. Dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **5,00 zł** i w tej samej kwocie zostały przekazane na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **4,40 zł**.

5. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy. Do 30 czerwca 2015 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **2.211,28 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.101,28 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **110,61 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **25,00 zł** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **23,75 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1,25 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **62.504.199 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **3.567.806,43 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały

zwiększenia na kwotę **7.254.302,43 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **3.686.496 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków. Plan wydatków po zmianach to kwota **66.072.005,43 zł**, której wykonanie za I półrocze 2015 roku osiągnęło wskaźnik 47,29 %, tj. **31.244.181,86 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) wydatków bieżących w kwocie **61.847.250,43 zł**, który został zrealizowany w wysokości **30.837.279,01 zł**,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie **4.224.755 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **406.902,85 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania,

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **34.377.792 zł**, realizacja to kwota **17.215.085,37 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, nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.477.229 zł**, realizacja to kwota **2.553.620,10 zł**,
- 3) wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.867.133,43 zł**, wykonanie **6.351.322,01 zł**,
- 4) dotacje na zadania bieżące – plan **6.163.962 zł**, wykonanie **3.377.029,44 zł**,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.309.059 zł**, wykonanie **1.053.570,12 zł**,
- 6) wydatki na obsługę długu – plan **652.075 zł**, wykonanie **286.651,97 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **50.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **35.000 zł** na prace geodezyjne związane z aktualizacją map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego i prace geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości i nadanie na własność gruntów w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **15.500 zł** są przeznaczone na współorganizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki będą realizowane po okresie sprawozdawczym.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **252.381 zł** zostały zwiększone do kwoty **256.979 zł** i zrealizowane w wysokości **129.343,88 zł**, co stanowi 50,33 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie

upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Uchwalony w budżecie na 2015 rok plan w wysokości **4.528.358 zł** został w I półroczu zwiększony do kwoty **7.220.859 zł** i zrealizowany w kwocie **1.611.303,18 zł**, co stanowi 22,31 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **7.220.859 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2015 roku został zrealizowany w kwocie **1.611.303,18 zł**, tj. 22,31 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 9 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowych – 19 osób. Na utrzymanie Zarządu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **342.719,54 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, podatki, paliwo, materiały biurowe, opłaty) natomiast na utrzymanie Obwodów Drogowo – Mostowych wydatkowano kwotę **393.812,31 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie pojazdów, sprzętu, paliwo, odzież ochronna, bhp). Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **485.751,67 zł** przy średniej płacy **2.863,98 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **12.131,84 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **331.526,70 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **21.995 zł**,
- dozorowanie obiektów – **1.968 zł**,
- przeglądy techniczne pojazdów – **1.530 zł**,
- opłaty pocztowe – **4.448 zł**,
- opłaty abonamentowe GPSy – **5.412 zł**,
- ustawienie krawężnika na drodze Słębowo – Czewujewo – **7.149 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – **289.633 zł**,
- naprawy samochodów i sprzętu – **2.613 zł**,
- konserwacja urządzeń biurowych – **2.189 zł**.

d) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2015 roku wydatkowano łącznie **542.253,80 zł**, natomiast na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **368.024,73 zł** (łącznie ze wszystkich paragrafów).

e) Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

1) **Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł**, które wykonano w kwocie **3.750 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- a) Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ w Barcinie na zadanie „Poznaję region, w którym mieszkam” w kwocie **1.500 zł**,
- b) Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa turystyczno – Krajoznawczego w Żninie na zadanie „Bunkry na Pałukach – folder informacyjny” w kwocie **1.125 zł**,
- c) Polski Związek Niewidomych na zadanie „Nasze miasta nad Notecią” w kwocie **375 zł**,
- d) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „IV Rowerowa Przygoda” w kwocie **750 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **253.700 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **168.866 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych i zrealizowane w kwocie **53.779,63 zł**, co stanowi 31,85 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **984 zł** na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **1.138 zł**, opłacono zakup energii w kwocie **354,73 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **17.912,31 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, ogłoszenia prasowe. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w kwocie **15.165 zł**. Ponadto dokonano wydatku **18.225,59 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 **862.100 zł** zostały zmniejszone do kwoty **857.100 zł** zrealizowane w wysokości **364.011,25 zł**, co stanowi 42,47%.

- 1) **Rozdział 71013 Prace geodezyjno – kartograficzne.** Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej będą realizowane po okresie sprawozdawczym. Środki są przeznaczone na przeliczanie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” oraz realizację zadania przekształcenia mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej.
- 2) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Planowane wydatki w kwocie **454.500 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **197.548,68 zł**, co stanowi 43,47 %. Środki z dotacji będą wydatkowane w II półroczu na prace geodezyjne podziału nieruchomości Skarbu Państwa. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **197.548,68 zł** na szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **7.079 zł**) ogłoszenia w prasie. W tych wydatkach ujęto dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazaną w kwocie **184.111,79 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Barcin i Żnin.
- 3) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **372.600 zł**. Realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – i został wykonany w kwocie **166.462,57 zł**, tj. 44,68 %. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników

na 4,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **107.527,15 zł**. Średnia płaca pracowników wynosi **3.489,64 zł**, a członków służby cywilnej – **3.167,05 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W I półroczu wydano 136 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 16 pozwoleń na użytkowanie, 22 decyzje i 10 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 86 kontroli budowy, 16 obowiązkowych kontroli i 37 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w kwocie **104.487 zł** są przeznaczone na zakupy inwestycyjne w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Zaplanowano wydatki na zadanie Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie **3.680 zł** oraz **121 zł** wydatków bieżących. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **7.344.597 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **8.055.844 zł**, tj. o kwotę **711.247 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **27.529 zł**, zwiększeniem środków na projekt „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” o kwotę **448.950 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **470 zł** do działu 852 oraz **235.238 zł** na realizację projektu. „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym” Realizacja planu po zmianach to kwota **3.939.392,36 zł**, co stanowi 48,90 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki w kwocie **207.900 zł** zostały zrealizowane w wysokości **106.751,98 zł**, tj. 51,35 %. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **76.527,98 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **30.224 zł**.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **440.079 zł** został zrealizowany w wysokości **208.139,14 zł**, co stanowi 47,30 %, z tego na:
 - a) diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **178.191,72 zł**,
 - b) zakup materiałów – **18.384,94 zł**,

c) zakup usług – **11.562,48 zł.**

3) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.

a) Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano po zmianach kwotę **6.967.568 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.267.764,06 zł**, co stanowi 46,90 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 80 etatach ze średnią płacą dla administracji **2.889,45 zł** (bez Zarządu i kierowników wydziałów) i dla obsługi **2.274,27 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.555.790,35 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe w wysokości **44.876,25 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **302.399,63 zł**,
- zakup druków komunikacyjnych – **263.600,12 zł**,
- zakup tablic rejestracyjnych – **26.564,99 zł**,
- pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **154.981,20 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **27.721,51 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **67.925,80 zł**,
- usługi remontowe – **17.785,97 zł**,
- pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **157.364,36 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.540,28 zł**.

b) Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **8.598 zł**,

c) Wydatki w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **373.612,92 zł**.

4) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa. Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **33.000 zł** zostały zrealizowane w 66,19 % planu, tj. w kwocie **21.843,92 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 414 kandydatów podstawowego rocznika 1996 i 14 starszych roczników oraz 18 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 **2.483,87 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.520 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **9.250 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.090,05 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **6.500 zł**.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **407.297 zł** został zrealizowany w wysokości **334.893,26 zł**, tj. 82,22 %. Wydatki obejmują:

a) składki w kwocie **4.000 zł** na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, w kwocie **4.245,60 zł** (2 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **10.000 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.100,10 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną Pałuki w kwocie **4.000 zł**,

- b) udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2015” Minikowo, XXI Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2015 Katowice oraz Targach Turystycznych „Wypoczynek” 2015, a także na Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Toruniu ogółem na kwotę **9.289,18 zł**,
- c) zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **7.632,94 zł**,
- d) współorganizowanie Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” na kwotę **1.499,48 zł**,
- e) partycypacja w organizacji „V Wystawy Stołów Wielkanocnych” w kwocie **1.999,02 zł**,
- f) partycypacja w organizacji obchodów 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w kwocie **1.579,80 zł**,
- g) partycypacja w organizacji zawodów konnych w skokach przez przeszkody „Złota Podkowa” w kwocie **750 zł**,
- h) partycypacja w organizacji plebiscytu „Century 2014” na kwotę **2.100 zł**,
- i) partycypacja w organizacji Ogólnopolskiej Gimnazjady w tenisie stołowym w kwocie **597,78 zł**,
- j) partycypacja w organizacji XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Tomasza Hopfera na kwotę **350 zł**,
- k) partycypacja w kosztach udziału zawodników podczas Mistrzostw Świata Pływających klas FSRVHO w kwocie **2.499,36 zł**,
- l) partycypacja w organizacji IV Konkursu na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie w kwocie **500 zł**,
- m) realizację wydatków na kwotę **276.750 zł**, na realizację projektu „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym”(lokowanie 4 produktów markowych w serialu *M jak Miłość* oraz programie telewizyjnym *Pytanie na śniadanie*).

9. 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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.126.600 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.196.440 zł** i został zrealizowany w wysokości **1.704.642,90 zł**, co stanowi 53,33 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
 - a) zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **35.000 zł**,
 - b) zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **7.000 zł**,
 - c) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **27.740 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz zmniejszającą o **200 zł**,
 - d) zwiększeniem wydatku o kwotę **300 zł** w związku z zwrotem odsetek od dotacji.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **35.000 zł**, i przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy

z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, remont i wyposażenie komisariatu oraz sprzęt komputerowy. Realizacja wydatków to kwota **16.000 zł** tj. 31,37 %.

4) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.122.840 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.671.593,90 zł**, tj. 53,53 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:

- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **1.555.689,18 zł**,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **108.848,21 zł**,
- zwrot odsetek od dotacji **156,39 zł**,
- wypłat na fundusz celowy w kwocie **6.900,12 zł**.

b) Przyznana dotacja na 2015 rok nie zabezpiecza potrzeb jednostki, w szczególności w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków szkoleniowych. Przyznana dotacja celowa na 2015 rok w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu. Jednostka wykazuje brak środków finansowych w obszarze zakupu sprzętu i wyposażenia. Dużą część wydatków rzeczowych pochłania paliwo i olej opałowy. Przesunięcia środków finansowych z innych paragrafów wydatków na paliwo i opał odbywa się kosztem zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Koszty utrzymania jednostki są każdego roku coraz wyższe, a przyznawane środki finansowe praktycznie nie zwiększyły się od kilku lat.

5) Rozdział 75414 Obrona cywilna. Zaplanowane środki w kwocie **600 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **579 zł**.

6) Rozdział 75495 Pozostała działalność. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **16.470 zł** tj. 74,86 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:

- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów oraz obchody Dnia Strażaka i nadanie tytułu Strażaka Roku 2014 Powiatu Żnińskiego – **3.712,50 zł**
- b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-pożarnicze – **12.757,50 zł**.

11. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** jest przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **1.300,01 zł**.

12. 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 **652.075 zł** zostały zrealizowane w wysokości **286.651,97 zł**, co stanowi 43,96 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **46.019 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **134.506 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Ponadto rezerwa celowa w kwocie **1.402.000 zł** przeniesiona została na wydatki związane z pracami drogowymi.

14. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **20.300.012 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.056.048,43 zł** i zrealizowany w kwocie **11.219.970,02 zł**, co stanowi 53,29 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:

- a) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych,
- b) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **3.700 zł** na partycypację wyjazdu młodzieży na Litwę,
- c) przeniesienie środków w kwocie **1000 zł** z rezerwy budżetowej na organizację Turnieju Warcabowego,
- d) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno – Informatyczno - Geograficznego MIG - GIM,
- e) dotacji wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **9.244,43 zł**,
- f) przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **4.543 zł**,
- g) zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **19.690 zł**,
- h) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **478.644 zł**,
- i) zwiększenie wydatków o kwotę **240.161 zł** dla Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie i Gąsawie w związku z likwidacją jednostek,
- j) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **5.340 zł** na zakup kas fiskalnych niezbędnych na kursach zawodowych dla sprzedawców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

2) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

- a) Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.295.525 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.340.940,79 zł** i zrealizowano w kwocie **697.399,67 zł**, co stanowi 52,01 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 41 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zatrudnionych było 12 etatów nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 9 etatów oraz 3 etaty administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **656.843,23 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **40.556,44 zł**.
- b) Przeciętne wynagrodzenie w placówce w poszczególnych grupach wynosi:
 - nauczyciele:

- 1) stażysta – **3.394,07 zł**;
- 2) kontraktowy – **4.063,57 zł**
- 3) mianowany – **4.707,18 zł**,
- 4) dyplomowany – **6.328,92 zł**,
- administracja – **3.122,14 zł**,
- obsługa – **1.936,11 zł**.

Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **3.263,79 zł** na zakup podręczników.

- 3) Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.130.704 zł** został zwiększony do kwoty **1.173.706,64 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **607.473,52 zł**, co stanowi 51,76 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 30 uczniów. Zatrudnienie w jednostce na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco: nauczyciele – 11 etatów, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 3 etaty, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz administracja i obsługa – 4,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **540.640,26 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **66.833,26 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **5.980,64 zł** na zakup podręczników.
- 4) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.922.716 zł** został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **4.793.893 zł** i zrealizowany w kwocie **2.609.889,72 zł**, co stanowi 54,44 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **532.448,85 zł**, co stanowi 56,82 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Edukacji Dorosłych „Albert” Sp. z o. o. na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie **26.697,16 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wlkp. w kwocie **241.046,28 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **20.831,16 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Piechcinie w kwocie **21.179,23 zł**,
 - Stowarzyszenia Otwarte Umysły na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **116.059,32 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **106.635,70 zł**,
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z wydatkami w kwocie **69.507,02 zł**, co stanowi 69,61 % planu. W jednostce w tym rozdziale był 1 oddział, do którego uczęszczało 35 uczniów przy zatrudnieniu 1,99 etatu pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **53.936,86 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **15.570,16 zł**,

- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **248.966,09 zł**, co stanowi 47,71 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 6 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 123 słuchacze przy zatrudnieniu 4,08 etatu pracowników pedagogicznych oraz 3,5 etaty pracowników administracji i 2 etaty obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **206.254,15 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **42.711,94 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **114.020,59 zł**, co stanowi 46,53 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 61 uczniów przy zatrudnieniu 2,20 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **91.909,96 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **22.110,63 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **2.990.094 zł**, który został zrealizowany w wysokości **1.644.947,17 zł**, co stanowi 55,01 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.410.527,99 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **234.419,18 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **6.550 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 451 uczniów przy zatrudnieniu 34,24 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,59 etatu, mianowany – 7,96 etatu, dyplomowany – 24,69 etatu oraz obsługi i administracji 11,35 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu:
- nauczycieli:
 - 1) kontraktowy – **2.501,35 zł**
 - 2) mianowany – **3.663,08 zł**,
 - 3) dyplomowany – **4.834,68 zł**,
 - administracji – **2.976,68 zł**,
 - obsługi – **1.906,88 zł**.

5) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **11.170.340 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **11.268.756 zł** i zrealizowany w wysokości **6.045.305,35 zł**, co stanowi 53,65 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 24 oddziały, w tym 9 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 1 klasa Technikum Technologii Żywności, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 4 oddziały Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz 2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 552. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **2.293.573,62 zł**, co stanowi 55,97 % planu w wysokości **4.097.668 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.009.727,28 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **283.846,34 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **12.740 zł** dochodów własnych. Ogółem

jest zatrudnionych 51,09 etatu pracowników pedagogicznych, 6 etatów pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:

1) nauczycieli:

- a) kontraktowy – **2.807 zł**,
- b) mianowany – **3.997 zł**,
- c) dyplomowany – **4.701 zł**,

2) obsługi – **2.051 zł**,

3) administracji – **3.292 zł**.

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec czerwca 2015 roku w jednostce w tym rozdziale było 10 oddziałów, w których pobierało naukę 269 uczniów, przy zatrudnieniu 25,94 etatu pracowników pedagogicznych. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.358.472 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.195.650,65 zł**, co stanowi 50,70 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.073.770,12 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **121.880,53 zł**. W jednostce we wszystkich rozdziałach zatrudnionych jest 27,93 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 6,93 etatu, dyplomowany – 20,00 etatów, z przeciętnym wynagrodzeniem:

1) nauczycieli:

- a) kontraktowy – **3.736,78 zł**,
- b) mianowany – **3.550,01 zł**,
- c) dyplomowany – **4.613,05 zł**,

2) 4 etaty pracowników administracji z przeciętnym wynagrodzeniem **2.989,19 zł**,

3) 5 etatów obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem **1.882,20 zł**.

Jednostka otrzymała dodatkowo **400 zł** dochodów własnych.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **461.670 zł**. Realizacja planu to kwota **274.704,37 zł**, co stanowi 59,50 %. W Zespole istnieje 5 oddziałów, do których uczęszcza 121 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **223.255,34 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **51.449,03 zł**. Zatrudnionych jest 5,82 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:

1) nauczycieli:

- a) kontraktowy – **2.432 zł**,
- b) mianowany – **4.249 zł**,
- c) dyplomowany – **5.483 zł**,

2) administracji – **3.117 zł**,

3) obsługi – **1.833 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – plan wydatków po zmianach wynosi **312.559 zł**. Plan został zrealizowany w wysokości **211.666,78 zł**, co stanowi 67,72 %. W jednostce

był 1 oddział, do którego uczęszczało 19 uczniów przy zatrudnieniu 4,84 etatu pracowników pedagogicznych, 0,25 etatu administracji oraz 0,50 etatu obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **172.128,14 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **39.538,64 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w pozostałych grupach zawodowych wynosi:

1) nauczyciele – w tym:

a) mianowany – **3.511,57 zł**,

b) dyplomowany – **3.597,53 zł**,

2) administracja – **3.326,40 zł**,

3) obsługa – **1.751,68 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gasawie – w okresie sprawozdawczym w jednostce w tym rozdziale funkcjonowały 3 oddziały, do których uczęszczało 109 uczniów. Plan po zmianach w wysokości **1.495.448 zł** został zrealizowany w wysokości **666.339,11 zł**, co stanowi 44,56 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **552.448,08 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **113.891,03 zł**. Zatrudnionych było 14,48 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatów administracji i 1,5 etatu obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:

1) nauczyciele – w tym:

a) stażysta – **2.358 zł**,

b) kontraktowy – **2.718 zł**,

c) mianowany – **3.156 zł**,

d) dyplomowany – **3.564 zł**,

2) administracja – **3.078 zł**,

3) obsługa – **2.214 zł**.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **634.055 zł** zrealizowano w kwocie **280.667,72 zł**, tj. 44,27 %. W jednostce w tym rozdziale jest 6 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 93, przy zatrudnieniu 6,41 etatu nauczycieli oraz 3,5 etatów administracji i obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **240.210,90 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **40.456,82 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi:

1) nauczyciele – w tym:

a) stażysta – **2.291,78 zł**,

b) kontraktowy – **2.447,56 zł**,

c) mianowany – **3.431,75 zł**,

d) dyplomowany – **4.583,33 zł**,

2) administracja – **3.132,21 zł**,

3) obsługa – **2.128,13 zł**.

c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **1.908.884 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **1.122.703,10 zł** dla następujących podmiotów:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wlkp. w kwocie **246.371,84 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wlkp. w kwocie **81.136,88 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **127.923,84 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **117.263,52 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **38.311,66 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie **355.344 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie **156.351,36 zł**.

6) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.220.039 zł**, zwiększony do kwoty **1.260.034 zł** został zrealizowany w kwocie **667.109,42 zł**, co stanowi 52,94 %. W rozdziale tym w jednostce są 3 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 42 uczniów przy zatrudnieniu 12,33 etatów pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: mianowany – 1,33 etatu, dyplomowany – 11,00 etatu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **597.948,35 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **69.161,07 zł**.

7) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **77.400 zł** została zrealizowana w wysokości **32.440 zł**, co stanowi 41,91 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:

- a) Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **30.400 zł** (przeszkolono 80 uczniów),
- b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.040 zł** (przeszkolono 6 uczniów).

8) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **69.760 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **78.103 zł** i zrealizowane w kwocie **50.156,19 zł**, co stanowi 64,22 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 5 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 143 uczniów.

9) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki po zmianach w kwocie **44.738 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **13.697,93 zł**, co stanowi 30,62 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **5.490 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.566,96 zł**,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.373 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **276 zł**,
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.395 zł**,
- 6) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.396,97 zł**,
- 7) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **200 zł**.

10) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział w którym objęto realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **698.100 zł** zostały zrealizowane w wysokości **311.512,88 zł** tj. 44,62% w następujących jednostkach organizacyjnych:

- 1) I Liceum ogólnokształcące w Żninie, plan – **106.015 zł**, realizacja – **40.712,53 zł** tj. 38,40 %,
- 2) Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie, plan – **21.953 zł**, realizacja – **21.951,37 zł** tj. 99,99 %,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, plan – **72.632 zł**, realizacja – **19.150,74 zł** tj. 26,37 %,
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, plan – **14.858 zł**, wykonanie w 100 %,
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, plan – **254.188 zł**, wykonanie – **100.613,68 zł** tj. 39,58 %,
- 6) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **228.454 zł**, zrealizowany w wysokości **114.226,56 zł** tj. 50,00 % przez:

- Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp.- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w kwocie **29.103,96 zł**,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **29.103,96 zł**,
- Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – Technikum Zawodowe w kwocie **37.085,40 zł**,
- Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w kwocie **7.403,88 zł**,
- Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – Niepubliczne Technikum w kwocie **11.529,36 zł**.

11) Rozdział 80195 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **319.189 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **320.377 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.000 zł** na organizację turnieju warcabowego „Żnińska Wiosna Warcabowa”, **3.700 zł** na wyjazd młodzieży na Litwę, zmniejszenie środków na odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **6.312 zł**, **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno- Informatyczno- Geograficznego MIG - GIM, **1.000 zł** na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych. Realizacja wydatków to kwota **184.985,34 zł**, co stanowi 57,74 % planu i przeznaczona została na:

- a) wydanie informatora o placówkach – **3.255 zł**,
- b) organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.902,23 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **130.467,29 zł**,
- d) zakup nagród i inne wydatki związane z konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Laurem Klemensa i Konkursem „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **5.365,87 zł**,
- e) granty oświatowe – **26.602,72 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **1.055,68 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.116,40 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **7.917,64 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **1.935,40 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **130,70 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.246,90 zł**,
 - kwotę **6.200 zł** przeznaczono na wynagrodzenia.
- f) fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **12.980 zł** dla następujących jednostek:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **560 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.380 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.030 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **1.230 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.750 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.030 zł**,
- g) partycypację w organizacji „Turnieju Warcabowego” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **612,23 zł**,
- h) partycypację w organizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie „Konkursu Matematyczno- Informatyczno- Geograficznego MIG – GIM” na kwotę **1.800 zł**.
- i) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych w kwocie **1.000 zł**.

15. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.783.290 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **1.493.428,97 zł**, co stanowi 39,47 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **493.190 zł** został zrealizowany w kwocie **244.348 zł**, co stanowi 49,54 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

2) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **3.260.600 zł** został zrealizowany w wysokości **1.240.946,67 zł**, co stanowi 38,06 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:

- a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **1.216,80 zł**,
- b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **1.965,60 zł**,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii – **9.921,60 zł**,
- d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.227.842,67 zł**.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **8.134,30 zł**, tj. 27,57 %. Środki wydatkowano na:

- a) organizację konkursu „Uratuj życie” - **99,59 zł** oraz współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” - **500 zł**,
- b) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, organizacja konferencji „Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – fakty i mity” - **536,79 zł**,
- c) edukacyjne społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **997,92 zł**,
- d) dotację w kwocie **6.000 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Promowanie ruchu Honorowego Krwiodawstwa na terenie Powiatu Żnińskiego”.

16. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.526.237 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **13.438.455 zł** i zrealizowane w wysokości **6.230.712,80 zł**, co stanowi 46,36 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:

- a) decyzje Wojewody zwiększające budżet o **1.134 zł** na pomoc cudzoziemcom,
- b) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **91.000 zł**,
- c) zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **870 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
- d) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **95.000 zł**,
- e) zmniejszenie dotacji dla Domów Dziecka nr 1 i 2 w Kołdrąbii w wysokości **15.202 zł**,
- f) zwiększenie wydatków w rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” na dotacje celowe przekazywane dla powiatu o kwotę **20.500 zł**,
- g) zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **37.439 zł**,
- h) zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **9.378 zł**,

- i) decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **103.500 zł**,
 - j) przeniesienie środków w kwocie **470 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
 - k) zmniejszenie wydatków na dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **131.237 zł**.
- 2) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.721.741 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.330.899,70 zł**, co stanowi 48,90 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **225.035,75 zł**, tj. 43,12 % planu:
 - Powiat Wągrowiecki – **22.451,87 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **15.757,40 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **54.000 zł**,
 - Powiat Milicz – **29.019,38 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **103.807,10 zł**
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **878.719,36 zł**, co stanowi 52,15 % planu.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zaplanowane w kwocie **120.921 zł** zrealizowano na kwotę **39.448,92 zł**. Z pomocy korzystało 19 dorosłych wychowanków, w tym 17 osób skorzystało ze świadczenia na kontynuację nauki, 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **32.854,92 zł**, oraz usamodzielnienie w kwocie **6.594 zł**. Ponadto wydatkowano **275,39 zł** za pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **200.053 zł** został uchwałą Rady Powiatu zmniejszony do kwoty **162.619 zł** i zrealizowany w kwocie **83.220,89 zł**, co stanowi 51,18 %. W domu przebywa 4 wychowanków w wieku od 18 do 23 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **48.546,65 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego nr 5/2015 wynosi **3.304,27 zł** na miesiąc.
 - e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **240.344 zł** zmniejszono do kwoty **230.966 zł**, zrealizowano w wysokości **104.199,39 zł**, co stanowi 45,11 %. W domu przebywa 6 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **58.892,16 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.484,73 zł**.
- 3) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.008.411 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.091.381 zł**, tj. o kwotę **82.970 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego, oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **3.656.037,86 zł**, co stanowi 45,18 % 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 56 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.767,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.754.051 zł** został zrealizowany w wysokości **1.251.953,54 zł**, co stanowi 45,46 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **857.935,46 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **384.378,57 zł**. Średnia płaca pracowników w grupach wynosi:

- dział administracyjny (z dyrektorem) – **3.112,87 zł**,
- dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.285,97 zł**,
- dział gospodarczy i obsługa – **2.103,39 zł**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **9.639,51 zł**.

- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób psychicznie chorych z 85 mieszkańcami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.972.778 zł** został zrealizowany w kwocie **1.315.597,92 zł**, co stanowi 44,25 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **978.284,92 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **11.219,21 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **337.313 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.069,09 zł**. Największą pozycję w zakupach stanowi olej opałowy. Jednostka zatrudnia 61 pracowników na 56,75 etatu z wynagrodzeniem:

- dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.251,14 zł**,
- dział gospodarczy i obsługi – **2.355,05 zł**,
- dział administracyjny (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) – **3.211,67 zł**.

- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle chorych z 70 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.725,96 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.350.224 zł** został zrealizowany w kwocie **1.082.168,40 zł**, tj. 46,05 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **766.046,32 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **316.122,08 zł**. Jednostka zatrudnia 42 osoby na 38,71 etatu ze średnim wynagrodzeniem w:

- dziale terapeutyczno-opiekuńczym – **2.388,80 zł**,
- dziale administracyjno-gospodarczym – **2.516,86 zł**,
- dziale finansowo-księgowym wraz dyrektorem – **3.966,54 zł**.

- d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków w wysokości **14.328 zł**, zrealizowano w kwocie **6.318 zł**, co stanowi 44,10 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości.

- 4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**. Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **546.000 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie –

finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **255.811,95 zł**, co stanowi 46,85 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach przy średniej płacy **2.117,49 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **162.576,02 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **93.235,93 zł**.

5) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.464.789 zł**, która została zrealizowana w wysokości **678.537,21 zł**, co stanowi 46,32 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 93 dzieci. Z tego w 33 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 54 dzieci, w 31 rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem jest 39 dzieci, ponadto 18 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **497.481,02 zł**, z tego na:
 - pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **449.499,85 zł**,
 - kontynuowanie nauki – **38.391,17 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie – **2.999 zł**,
 - usamodzielnienie – **6.591 zł**.
- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych będą realizowane w II półroczu.
- c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **111.987,82 zł**, w tym:
 - Powiat Mogileński – **21.840 zł**,
 - Powiat Gnieźnieński – **43.320,68 zł**,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **12.800 zł**,
 - Powiat Nakielski – **10.000 zł**,
 - Miasto Bydgoszcz – **9.960 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **6.000 zł**,
 - Powiat Śłupecki – **3.960 zł**,
 - Powiat Inowrocławski – **4.107,14 zł**.
- d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **33.984,28 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **35.084,09 zł**.

- 6) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **612.540 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie i zostały zwiększone do kwoty **613.410 zł** w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd”(promocja i ewaluacja projektu). Realizacja to kwota **308.292,08 zł**, tj. 50,26 % planu. Jednostka zatrudnia 13 pracowników na 12,75 etatu (w tym 2 osoby z rozdziału 85204). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **240.387,03 zł**, natomiast pozostałe

wydatki bieżące to kwota **67.905,05 zł**. Średnia płaca na etat wynosi **2.542,06 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

- 7) **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.** Zaplanowane w tym rozdziale po zmianach wydatki w kwocie **1.134 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.134 zł** i były przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

17. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.967.387 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.747.364 zł** i zrealizowane w wysokości **2.940.845,66 zł**, co stanowi 61,95 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) zwiększeniem wydatków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ze środków własnych o kwotę **20.000 zł**,
 - b) zwiększeniem wydatków na projekt „Na pomoc rodzinie” o kwotę **3.164 zł**,
 - c) zwiększeniem środków na projekt „Wiedza i Praktyka” – **47.158 zł**,
 - d) zwiększeniem środków na realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **453.000 zł**,
 - e) zwiększeniem środków na realizację projektu „Razem do przodu - ruszmy do pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **9.137 zł**,
 - f) zwiększenie środków na realizację projektu „Twoja droga do sukcesu” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **7.508 zł**,
 - g) zwiększeniem wydatków na projekt „Rynek bez barier” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **17.089 zł**,
 - h) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **32.386 zł**,
 - i) zwiększeniem wydatków na projekt „Młodość w głowie – młodość w pracy!” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **19.173 zł**,
 - j) zwiększeniem wydatków na projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” – **47.305 zł**,
 - k) zwiększeniem wydatków na projekt „Zawodowy start w przyszłość” – **124.057 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **59.184 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **28.770 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 50 % planu dla tej jednostki oraz **822 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **116.800 zł** został zwiększony do kwoty **136.800 zł** zrealizowany w kwocie **84.872 zł**, tj. 62,04 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół

ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 880 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 159 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **114 zł**, natomiast karty parkingowej **22 zł**.

4) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.149.762 zł** został zrealizowany w wysokości **1.987.943,01 zł**, tj. 63,11 %. W jednostce jest zatrudnionych 49 pracowników przy średniej płacy pracowników administracyjnych **2.503,53 zł** (bez kadry kierowniczej) oraz obsługi **2.092,72 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.003.421,67 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **101.969,60 zł**. Jednostka realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Profesjonalna Kadra 2014” w kwocie **7.680 zł** realizowany był od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” w kwocie **452.389,31 zł** jest realizowany od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r.,
- „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” w kwocie **239.490,42 zł** realizowany był w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.,
- „Razem do przodu - ruszmy do pracy” w kwocie **182.992,01 zł** jest realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

5) Rozdział 85395 Pozostała działalność. Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.401.618 zł** są przeznaczone na realizację projektów:

- „Na pomoc rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **3.163,27 zł**, co stanowi 99,98 % planu w wysokości **3.164 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie plan **390.986 zł** realizacja na kwotę **174.948,71 zł**, tj. 44,75%,
- „Rynek pracy bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie plan **142.780 zł**, wykonanie **127.518,08 zł**, tj. 89,31 %,
- „Wiedza i Praktyka” – plan **141.162 zł** i realizacja **104.713,74 zł**, co stanowi 74,18 %,
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” przyjęto dla niego plan wydatków w kwocie **284.813 zł**, który zrealizowano w kwocie **151.810,63 zł**, tj. 53,30 % planu.
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, gdzie zaplanowano kwotę **110.584 zł** i wydatkowano kwotę **83.705,78 zł**, tj. 75,69 %,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **328.129 zł** i realizacja **192.578,44 zł**, tj. 58,69 %.

18. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.195.159 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.225.186 zł** i zrealizowane w wysokości **573.620,36 zł**, co stanowi 46,82 %.

1) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.012.198 zł** został zrealizowany w wysokości **474.460,54 zł**, co stanowi 46,87 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **422.805,50 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **51.655,04 zł**. Poradnia

obejmuje opieką uczniów wszystkich typów szkół w gminach: Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wlkp. Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 12 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3,75 etatu administracji i 1 etat obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce kształtuje się następująco:

- a) nauczyciele:
 - kontraktowy – **3.411,67 zł**,
 - mianowany – **4.573,37 zł**,
 - dyplomowany – **5.316,23 zł**,
- b) administracja – **2.642,31 zł**,
- c) obsługa – **1.781,25 zł**.

2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **162.070 zł** został zmniejszony do kwoty **157.828 zł** i zrealizowany w wysokości **77.449,72 zł**, co stanowi 49,07 % i obejmuje Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. W I półroczu 2015 roku z Internatu korzystało 30 wychowanków. Do obsługi Internatu zatrudniony jest nauczyciel w wymiarze 0,87 etatu oraz 2,25 etaty obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **57.240,18 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **20.209,54 zł**.

3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale w wysokości **38.250 zł** obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w kwocie **15.600 zł**, tj. 40,78 %. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:

- a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **15.000 zł** wypłacono w kwocie **3.600 zł**, w tym dla:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.800 zł** (1 osoba),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.800 zł** (1 osoba).
- b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **20.000 zł** i zrealizowano w kwocie **12.000 zł** były wydatkowane dla:
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **2.400 zł** (2 osoby),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.200 zł** (1 osoba),
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby).
- c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan **3.250 zł** zostaną przyznane i wypłacone w II półroczu 2015 r.

- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **5.719 zł** i został zwiększony do kwoty **10.262 zł**, a dotyczą one doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **507 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **6.648 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **5.603,10 zł**, tj. 84,28 % planu.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi **427.574 zł** został zrealizowany w wysokości **194.199,02 zł**, co stanowi 45,42 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **17.955 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – II edycja konkursu – **3.705 zł**,
- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Hufca ZHP Pałuki na zadanie „Bardzo nam bliska – ochrona środowiska” na kwotę **3.750 zł**,
- c) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie Promocja dobrego zarządzania zasobami przyrodniczymi – wykłady i zajęcia terenowe, konkursy i wystawa pod hasłem „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” oraz „Gala poezji ekologicznej” w kwocie **3.000 zł**,
- d) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.125 zł**,
- e) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Sadźmy jabłonie – wzbogacajmy przyrodę” w kwocie **3.000 zł**,
- f) Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Arduino – TY też potrafisz” w kwocie **1.875 zł**,
- g) Związek Wędkarski „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią – ochrona środowiska podczas Turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych – III edycja” w kwocie **750zł**,
- h) Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka na zadanie „Przyroda i historia na terenie bunkrów Armii Poznań” w kwocie **750 zł**.

2) dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **72.000 zł** dla:

- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **12.000zł**,
- b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **11.000 zł**,
- c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **13.000 zł**,
- d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **10.000 zł**,
- e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – **13.000 zł**,
- f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **13.000 zł**.

3) Zaplanowane wydatki zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę **118.000 zł** zostały zrealizowane na kwotę **23.220 zł**,

- 4) wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **81.024,02 zł** z przeznaczeniem na:
- a) nadzór nad lasami – **27.027 zł**,
 - b) bieżące zadania wydziału – **24.070,66 zł**,
 - c) zagospodarowanie terenów zielonych – **15.937,66 zł**,
 - d) promocja ekologiczna Powiatu Żnińskiego – **13.688,70 zł**,
 - e) szkolenia pracowników – **300 zł**.

20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **578.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **473.704 zł**, tj. 81,88 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **65.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w kwocie **32.504 zł**, tj. 50,01 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w kwocie **493.500 zł** są przeznaczone na dotację dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dotację do bieżącej działalności Kolejki. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 %, natomiast wydatki bieżące w kwocie **64.750 zł** tj. w 50 %.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **12.450 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” – **2.625 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „VI Gala Żnińskiego Wolontariatu” – **1.125 zł**,
 - c) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Sz wajcera na zadanie „Pradźwięki – III Biskupińskie warsztaty muzyczne 2015. Warsztaty gry na bębnach tradycyjnych” – **1.500 zł**,
 - d) Stowarzyszeniu Gąsawskiej Orkiestry Dętej „Pałuki” na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki i Grudziądzkiej Orkiestry Dętej” w kwocie **1.950 zł**,
 - e) Warsztatom Terapii Zajęciowej „PROMYK” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko – Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy na zadanie „XII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie” – **1.500 zł**,
 - f) Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Gąsawie na zadanie „Utworzenie strony internetowej Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Gąsawie” – **1.500 zł**,
 - g) Stowarzyszeniu „MY” Ruch Społeczny na zadanie „COŚ/11” Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Coś – Chcących – **2.250 zł**.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **39.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **41.150 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **23.525,85 zł**, tj. 57,17 % na:
- a) udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.057,48 zł**,
 - b) wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **3.343,37 zł** – zorganizowano 28 imprez, w których udział wzięły 1.088 osoby,
 - c) udzielenie dotacji w kwocie **19.125 zł** na zadania zlecone dla:
 - Polskiego Związku Sportów Latawcowych na zadanie „XI Adrenalina na Pałukach 2015” w kwocie **2.250 zł**,
 - Klubu Motocyklowego 2nd Face Barcin – „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2015” – **2.250 zł**,
 - Ligii Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki – „Organizacja zawodów strzeleckich i politechnicznych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży” – **1.875 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Rogowie – „XV Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **1.500 zł**,
 - Międzynarodowej Federacji Sztuk walki IMAF Polska na zadanie „Ogólnopolski Turniej Sportu Kenjutsu, Kobudo i Iaido” w kwocie **2.250 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XII Ogólnopolskie Biegi Żnińskie” w kwocie **1.125 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” przy Zespole Szkół Publicznych w Rogowie – „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” – **1.350 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy – „VII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **1.800 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie – „Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży” – **1.275 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarpany” na zadanie „Mistrzostwa Pałuckiej Mini Liga Hokeja na Trawie” w kwocie **1.200 zł**,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” – „Dla każdego coś miłego – sportowego” – **1.125 zł**,
 - Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.125 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2015 rok wydatki majątkowe w kwocie **1.436.089 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **4.224.755 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **406.902,85 zł**. Powyższa kwota

obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne i opłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2015 roku.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **3.592.722 zł**, zrealizowane będą w drugim półroczu na:

- projekt techniczny budowy chodników i zatok postojowych dla drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Rogowo – Ryszewo (ul. Gnieźnieńska w m. Żnin) o długości 0,680 mb- plan **35.000 zł**;
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz od km0+000 do km0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo – rowerowej na dł.596 m – plan **703.802 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (dł. Odcinka w km 3,025) – modernizacja dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **394.374 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn (dł. Odcinka w km 3,445) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **459.981 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (długość odcinka w km 1,821) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **236.633 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (długość odcinka w km 3,232) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **420.673 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (długość odcinka w km 2,232) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **289.227 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (długość odcinka w km 2,176) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **302.146 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo (długość odcinka w km 0,133) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **17.692 zł**;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz (długość odcinka w km 4,685) – modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – plan **606.774 zł**;
- projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, dł. 0,317 – plan **18.000 zł**;
- przebudowa chodnika w m. Oówieka (długość odcinka w km 0,145) – plan **42.000 zł**;
- przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo - Lubostroń , w miejscowości Lubostroń – plan **66.420 zł**.

Realizacja powyższych wydatków nastąpi po okresie sprawozdawczym.

- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane zakupy inwestycyjne w kwocie **21.166 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 41 / 1 położonej w Cerekwicy – plan **1.260 zł** wykonanie po okresie sprawozdawczym;
 - b) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 40 / 2 położonej w Cerekwicy – plan **4.725 zł**, realizacja w kolejnym okresie sprawozdawczym;
 - c) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkółki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17 / 1 o pow.0,1380 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1 – plan **15.181 zł**, wykonanie w kwocie **15.165 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **3.700 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.600,22 zł**, co stanowi 70,27 % planu i przeznaczone są na zakup komputera i drukarki przenośnej.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Wydatek inwestycyjny w kwocie **108.167 zł**, będzie zrealizowany w II półroczu i jest przeznaczony na:
- a) zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem - doposażenie klas IV - VI szkoły podstawowej - "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w kwocie **3.680 zł**;
 - b) " Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie **104.487 zł**.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **105.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **8.598 zł**, co stanowi 8,18 % i są przeznaczone na:
- a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie **25.000 zł**, zrealizowany w wysokości **8.598 zł**,
 - b) zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Lidera i Partnerów projektu pn. „ Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” – plan **80.000 zł**, wykonany po okresie sprawozdawczym.
- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Wpłata na fundusz celowy na zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, zaplanowany w kwocie **7.000 zł** zrealizowany w wysokości **6.900,12 zł**.

- 8) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **23.000 zł** dotyczą zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, na:
- zakup siłowni zewnętrznej – plan **13.000 zł**, wykonanie po okresie sprawozdawczym;
 - zakup dwóch szaf chłodniczych – plan **10.000 zł**, zrealizowany w kwocie **9.639,51 zł**, co stanowi 96,39 % planu.
- 9) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **364.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Udzielania pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Tytuł 8 RACHUNKI DOCHODÓW

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

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie . Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 103.817,57 zł co stanowi 69,21 % realizacji planu. Obejmują one wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (4.118,04 zł), wpływy z usług (36.194,66 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów (63.478,24 zł) oraz pozostałe odsetki (26,63 zł). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 79.087,86 zł. co stanowi 52,72 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.744,28 zł co stanowi 31,62% realizacji planu;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 212,57 zł co stanowi 7,87% realizacji planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia 38.937,61 zł co stanowi 55,62 % realizacji planu;
- c) zakup energii 7.558,27 zł co stanowi 40,63% realizacji planu;
- d) zakup usług pozostałych 14.950,40 zł co stanowi 99,66% realizacji planu;
- e) zakup usług remontowych 6.444,46 zł co stanowi 64,44 % realizacji planu;
- f) pozostałe wydatki 6.240,27 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.006,22 zł, różne opłaty i składki 56,05 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) 5.178,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 24.729,71 zł.

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

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. Na rachunku dochodów przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie planowane są dochody i wydatki związane z zakwaterowaniem w internacie i wyżywieniem w stołówce. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 82,52 zł .W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **45.946,98 zł** co stanowi 53,42 % realizacji planu. Obejmują one między innymi środki za wynajem pomieszczeń szkoły za wyżywienie w stołówce, pobyt w internacie, wynajem sal na szkolenia (45.939,63zł) oraz odsetki bankowe (7,35zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.341,11 zł co stanowi 32,95% realizacji planu i przedstawia się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.127,05 zł co stanowi 3,22% realizacji planu;
- b) zakup środków żywności w wysokości 25.560,14 zł co stanowi 88,13 % realizacji planu;

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 zł co stanowi 2,12 % .

d) zakup energii 550,00 zł co stanowi 91,66 % realizacji planu;

e) zakup usług pozostałych 971,40 zł co stanowi 5,09 % realizacji planu ;

f) wpłata do budżetu nadwyżki dochodów 82,52 zł co stanowi 99,42 % realizacji planu .

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 17.688,39 zł. Pozyskane pieniądze przeznaczone głównie na zakup artykułów spożywczych do stołówki oraz na bieżące remonty.

Stołówkę internacką obsługuje 2 pracowników na 1,5 etatu. Przeciętny koszt dziennego wyżywienia wynosił 8,03 zł. Przeciętna liczba mieszkańców internatu w okresie od stycznia do czerwca wynosiła 30 osób.

Tytuł 9 FUNDUSZE

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

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań w 2015 roku otrzymał kwotę 1.022.228,00 zł . Dnia 24 kwietnia 2015 roku na Sesji Rady Powiatu w Żninie Uchwałą nr IV/42/2015 wprowadzono powyższy plan obejmujący realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej . Na dzień 30 czerwca 2015 roku rozchody na koncie PFRON przedstawiały się następująco:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Do dnia 30 czerwca 2015 roku zostało złożonych 5 wniosków. Zawarto 3 umowy na kwotę 21.608,89 zł.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie zł obejmują :
 - dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie - wydatkowano 258.930,00 zł.
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - nie wydatkowano środków finansowych.
 - dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Do dnia 30 czerwca 2015 roku złożono wnioski na kwotę 623.908,45 zł na 371 osób. Nie zawarto umów. Wyplacono dofinansowania na kwotę 160.980,46 zł dla 295 osób. Z programu korzystają osoby niepełnosprawne, u których przede wszystkim lekarz orzecznik oraz specjaliści uczestniczący w postępowaniu orzeczniczym ocenili, że stan

zdrowia osoby skutkuje naruszeniem sprawności organizmu. Do w/w należą przede wszystkim osoby, które przebyły udary mózgu lub wylewy krwi do mózgu, osoby po amputacjach kończyn, osoby niesłyszące, niewidome lub niedowidzące, a także moczące się.

- dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych . Do 30 czerwca 2015 roku złożono 246 wnioski na dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych na kwotę 733.538,55 zł. Zawarto 53 umowy na kwotę 139.157,59 zł. Umowy są w trakcie realizacji, w związku z tym na chwilę okresu sprawozdawczego odnotowano wypłatę dofinansowań dla 22 osób na kwotę 56.359,50 zł (w tym : likwidacja barier architektonicznych – 5 osoba, kwota 9.213,45 zł likwidacja barier w komunikowaniu się – 4 osoby, kwota 25.756,05 zł, likwidacja barier technicznych – 13 osób, kwota 21.390,00 zł). W bieżącym półroczu z dofinansowań skorzystały przede wszystkim osoby z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, a także osoby z chorobami neurologicznymi i układu moczowo-płciowego.
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych .Do dnia 30 czerwca 2015 roku złożono 259 wniosków. Przyznano dofinansowania dla 40 osób, na łączną kwotę 39.834,00 zł. Wypłacono dofinansowania na kwotę 1.183,00 zł dla 1 osoby (w tym : dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba) .

Do dnia 30 czerwca 2015 roku na konto PFRON Warszawa dokonano zwrotu kwoty 5,86 zł, która dotyczyła odsetek od środków na rachunku bankowym. Kwotę 15.902,00 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Stan konta PFRON na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 158.611,71 zł.

2) Fundusz Pracy

- a) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 10.434.334,21 zł co stanowi 43,53 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 9.635,81 zł , różne dochody 111.868,45 zł, zwroty niewykorzystanych środków z 2014 w ramach PO KL -51.966,57 zł, przelewy redystrybucyjne 9.292.280,00 zł , przelewy redystrybucyjne z EFS 1.072.350,00 zł, inne zwiększenia 166,52 zł.
- b) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 7.555.039,52 zł co stanowi 31,52 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 197.786,99 zł oraz wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 7.357.252,53 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 774.081,55 zł w tym prace interwencyjne 140.040,70 zł, roboty publiczne 535.991,41 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP 20.514,32 zł, bon zatrudnieniowy 77.535,12 zł;

- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.397.181,94 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1.105.047,44zł, stypendiów szkoleniowych 1.265,64 zł, stypendiów za staż 161.347,35 zł, wynagrodzeń 115.855,00 zł (prace interwencyjne 24.263,98 zł, roboty publiczne 91.591,02), bon zatrudnieniowy 13.666,51 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 4.658,86 zł od stypendiów za staż;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 411,22 zł od stypendiów za staż;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29.600,00 zł dotyczące wydatku na bon zasiedleniowy;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS 20.399,58 zł dotyczące wydatku na bon zasiedleniowy;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP 1.800,42 zł dotyczące wydatku na bon zasiedleniowy;
- Świadczenia społeczne 4.912.888,28 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 4.026.591,20 zł , dodatki aktywizacyjne 289.846,90 zł, stypendia w okresie szkolenia 4.448,60 zł , stypendia w okresie odbywania stażu 567.857,10 zł, prace społecznie użyteczne 24.144,48 zł;
- Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 16.375,86 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 1.445,34 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- Zakup materiałów i wyposażenia 25.905,02 zł w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 9.246,08 zł, informatyka 16.623,63 zł, partnerstwo lokalne 35,31 zł;
- Zakup energii 3.359,24 zł;
- Zakup usług remontowych 9.253,44 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 185,00 zł, dotyczący bonu stażowego;
- Zakup usług pozostałych 99.609,95 zł w tym koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 66.087,74 zł, koszty szkoleń pracowników PUP organizowanych przez WUP i UW , członków rad zatrudnienia oraz OHP 10.710,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 2.214,00 zł, informatyka 10.997,93 zł, koszty bonu szkoleniowego 9.600,28 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.526,45 zł;
- Podróże służbowe krajowe 283,80 zł;
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 386,58 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 53.900,00 zł w tym szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 20.860,00 zł oraz koszty Krajowego Funduszu Szkoleniowe (KFS) 33.040,00 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU I JEGO STRUKTURA
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	63 588 937,00	65 558 444,43	98,09	36 378 823,10	99,45	55,49
1.	DOCHODY WŁASNE	21 635 033,00	23 165 670,00	34,66	12 608 700,75	34,47	54,43
a)	Wpływy z usług	5 367 968,00	5 553 168,00	8,31	2 852 598,88	7,80	51,37
b)	Odsetki	34 350,00	34 698,00	0,05	6 612,76	0,02	19,06
c)	Wpływy z różnych opłat	737 883,00	826 283,00	1,24	827 690,02	2,26	100,17
d)	Wpływy z różnych dochodów	53 032,00	69 541,00	0,10	53 494,29	0,15	76,92
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 678 122,00	2,51	851 723,25	2,33	50,75
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	205 550,00	205 550,00	0,31	198 236,93	0,54	96,44
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 740,00	94 920,00	0,14	58 714,16	0,16	61,86
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	252 381,00	256 360,00	0,38	129 488,51	0,35	50,51
i)	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	450,00	450,00	0,00	1 354,60	0,00	301,02
j)	Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	453 000,00	0,68	452 389,31	1,24	99,87
k)	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	59 227,00	0,09	59 226,83	0,16	100,00
l)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	950 837,00	957 405,00	1,43	476 836,55	1,30	49,81

m)	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00
n)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	499 000,00	499 000,00	0,75	252 000,00	0,70	50,50
o)	Wpływy z opłat za zarząd	362,00	362,00	0,00	370,97	0,00	102,48
p)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 817 258,00	2 349 362,00	3,51	1 742 610,14	4,76	74,17
r)	Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 937 925,00	8 937 925,00	13,37	4 009 976,00	10,97	44,86
s)	Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,60	100 012,26	0,27	25,00
t)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00
u)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 800,00	304 800,00	0,46	306 747,18	0,84	100,64
w)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	485 497,00	485 497,00	0,73	227 942,79	0,62	46,95
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	31 503 204,00	32 012 656,00	47,90	18 543 164,00	50,69	57,92
a)	Wyrównawcza	7 043 220,00	7 043 220,00	10,54	3 521 610,00	9,63	50,00
b)	Oświatowa	21 476 700,00	21 985 870,00	32,90	13 529 768,00	36,98	61,54
c)	Równoważąca	2 983 284,00	2 983 566,00	4,46	1 491 786,00	4,08	50,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 450 700,00	10 380 118,43	15,53	5 226 958,35	14,29	50,36
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 777 700,00	7 810 618,43	11,69	3 985 850,35	10,90	51,03
b)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 673 000,00	2 569 500,00	3,84	1 241 108,00	3,39	48,30

II	DOCHODY MAJĄTKOWE	717 502,00	1 278 728,00	1,91	202 338,87	0,55	15,82
1.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	703 802,00	743 532,00	1,11	109 601,92	0,30	14,74
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 500,00	0,02	8 998,74	0,02	78,25
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	0,00	100 000,00	0,15	0,00	0,00	0,00
4.	Zwrot dotacji dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38,00	0,00	38,21	0,00	100,55
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	80 000,00	0,12	80 000,00	0,22	100,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	0,01	3 700,00	0,01	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	339 958,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	64 306 439,00	66 837 172,43	100,00	36 581 161,97	100,00	54,73

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH OD STYCZNIA DO CZERWCA 2015 roku**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	Mg	4						4
	b) kamieniem wapiennym	m ²	190			90	60		340
	c) masą bitumiczną	m ²	165	75	100	260	35	55	690
	d) grysami	m ²			200				200
	e) masą na zimno	m ²	115	57	80	50	81		383
2	Remont chodników	km/m ²							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	km/m ²							
4	Umocnienie poboczy	km/m ²	0,1/50		0,25/100				0,35/150
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	3		1	2			6
6	Likwidacja zastojów wodnych	szt.	50		10	10			70
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	27		49	18			94
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m ³			0,03/7,5				0,03/7,5
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.			1	2	1		4
	b) krzewów	m ²	15510	2600	4300	3050	1500	300	27260

ZAŁĄCZNIK NR 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 033,00	36 002,73	8,85	13,79
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	21 166,00	15 165,00	3,73	71,65
2.	710 Działalność usługowa	3 700,00	2 600,22	0,64	70,28
3.	720 Informatyka	108 167,00	0,00	0,00	0,00
4.	750 Administracja publiczna	105 000,00	8 598,00	2,11	8,19
5.	852 Pomoc społeczna	23 000,00	9 639,51	2,37	41,91
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 722,00	0,00	0,00	0,00
1.	600 Transport i łączność	3 592 722,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy	371 000,00	370 900,12	91,15	99,97
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 900,12	1,69	98,57
2.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	89,46	100,00
	Razem	4 224 755,00	406 902,85	100,00	9,63

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	66.837.172,43	36.581.161,97	54,73
WYDATKI	66.072.005,43	31.244.181,86	47,29
<u>DEFICYT BUDŻETOWY/ NADWYŻKA</u>	765.167	<u>5.336.980,11</u>	-
PRZYCHODY	1.037.073	1.037.073,39	100,00
ROZCHODY	1.802.240	251.120	13,93
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	<u>67.874.245,43</u>	<u>37.618.235,36</u>	<u>55,42</u>
WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	<u>67.874.245,43</u>	<u>31.495.301,86</u>	<u>46,40</u>

Załącznik nr 5 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

N	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 416,00	16 416,00	31,93%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 416,00	16 416,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	13 133,00	13 132,80	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	3 283,00	3 283,20	100,01%
020			Leśnictwo	256 360,00	129 488,51	50,51 %
	02001		Gospodarka leśna	256 360,00	129 488,51	50,51 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 958,00	9 577,05	2,11%
600			Transport i łączność	453 958,00	9 577,05	2,11%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 866,74	88,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	253,50	13,34%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	456,81	22,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 958,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 802,00	364 809,23	34,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 802,00	364 809,23	34,49%

N	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362,00	370,97	102,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 823,00	15 543,60	50,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 532,00	109 601,92	14,74%
		0830	Wpływy z usług	85,00	40,63	47,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,21	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	41 226,00	52,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000,00	198 020,90	96,60%
710			Działalność usługowa	912 565,00	492 424,65	53,96%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	509 665,00	290 871,83	57,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	233 762,98	51,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,07	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	288,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 609,87	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 127,00	55 126,83	99,99%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	38,21	38,21	100,55%
	71015		Nadzór budowlany	372 900,00	201 552,82	54,05%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	28,82	9,61 %

Z	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00	197 824,00	53,63%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 157 882,00	791 504,11	68,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	107 147,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	107 147,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	681 744,00	662 513,19	97,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	3 110,00	48,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	2 940,00	1 532,70	52,13%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	939,10	40,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 952,40	29,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	8 300,00	2 195,24	26,45%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	571 804,00	571 783,75	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	21 843,92	66,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 238,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	235 238,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 140,00	1 999 528,30	64,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 140,00	1 999 528,30	64,15%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	153,13	11,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 115 540,00	1 999 271,00	64,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	104,17	34,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 321 047,00	5 268 632,70	46,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 983 122,00	1 158 644,44	58,43%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 678 122,00	851 723,25	50,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 800,00	306 747,18	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	104,40%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,61	69,61 %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 337 925,00	4 109 988,26	44,01 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 937 925,00	4 009 976,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	100 012,26	25,00%
758			Różne rozliczenia	32 012 656,00	18 543 164,00	57,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 985 870,00	13 529 768,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 985 870,00	13 529 768,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 043 220,00	3 521 610,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 220,00	3 521 610,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 983 566,00	1 491 786,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 566,00	1 491 786,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	131 794,43	124 086,12	94,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 783,79	5 307,80	78,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 440,00	60,00%

Q z	Rodz iat	Parag raf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	180,01	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	424,00	68,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 263,79	3 263,79	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	5 980,64	5 980,64	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980,64	5 980,64	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 580,00	22 559,72	84,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	146,00	58,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 330,00	21 335,40	87,69%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	136,69	27,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	941,63	62,78%
	80130		Szkoły zawodowe	76 950,00	87 347,77	113,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 433,00	823,00	57,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 227,00	13 876,89	85,52%
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	47 330,13	111,37%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	726,12	31,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 490,00	24 591,63	169,71%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 500,00	2 890,19	18,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	2 469,71	18,85%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	92,29	7,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	99,19	9,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,00	92,50%
851			Ochrona zdrowia	3 260 600,00	1 279 717,77	39,25%

Z	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85111		Szpital ogólny	0,00	721,77	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	592,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,97	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00	1 278 996,00	39,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 260 600,00	1 278 996,00	39,23%
852			Pomoc społeczna	10 080 217,00	5 029 050,28	49,89%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 115 352,00	543 485,08	48,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,00	48,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	25,83	4,31 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	131,31	131,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 666,00	385 166,95	50,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	345 838,00	154 012,99	44,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 097 333,00	4 048 864,88	50,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	2 515,86	49,33%
		0830	Wpływy z usług	5 507 083,00	2 804 196,73	50,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	132,00	8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	9 850,00	390,20	3,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	522,09	12,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 569 500,00	1 241 108,00	48,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	546 850,00	271 837,24	49,71 %
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	25,38	4,23%

Poz	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
						6,5 7
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	546 000,00	271 700,00	49,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	111,86	44,74%
	85204		Rodziny zastępcze	317 848,00	163 612,98	51,48%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	450,00	1 354,60	301,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,64	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,95	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 739,00	88 069,60	49,55%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 659,00	73 929,80	52,94%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700,00	116,10	6,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	64,10	4,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	52,00	26,00%
	85321		Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134,00	1 134,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 636 385,00	1 937 174,44	73,48%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00	57 464,00	49,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 800,00	57 464,00	49,20%
	85322		Fundusz Pracy	499 000,00	252 000,00	50,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 000,00	252 000,00	50,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 081,00	19 670,82	53,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 081,00	19 670,82	53,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	898 337,00	884 544,92	98,46%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	683,01	17,08%

Z	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	315,54	52,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	370 335,00	362 191,66	97,80%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	70 402,00	68 965,40	97,96%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	385 050,00	384 530,91	99,87%
	85395		Pozostała działalność	67 950,00	67 858,40	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 085 167,00	723 494,70	66,67%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	241,37	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	988 355,00	677 755,48	68,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 812,00	45 497,85	47,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 350,00	5 912,37	38,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	2 229,85	637,10%
	85410		Internaty i bursy szkolne	200,00	59,42	29,71 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00	2 170,43	1 446,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82,52	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82,52	0,00%
				15 000,00	3 600,00	24,00%
				15 000,00	3 600,00	24,00%

Dzi	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 000,00	589 676,44	160,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	368 000,00	589 676,44	160,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 000,00	589 676,44	160,24%
			RAZEM:	66 837 172,43	36 581 161,97	54,73%

ZAŁĄCZNIK NR 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – z. rządowe
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

N	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	41 226,00	52,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	41 226,00	52,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	41 226,00	52,85%
710			Działalność usługowa	407 100,00	201 524,00	49,50%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	372 600,00	201 524,00	54,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00	197 824,00	53,63%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	240 900,00	128 990,92	53,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	107 147,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	107 147,00	51,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	21 843,92	66,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	21 843,92	66,19%

N	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 540,00	1 999 271,00	64,17%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 540,00	1 999 271,00	64,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 115 540,00	1 999 271,00	64,17%
801			Oświata i wychowanie	9 244,43	9 244,43	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 263,79	3 263,79	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 263,79	3 263,79	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	5 980,64	5 980,64	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980,64	5 980,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 260 600,00	1 278 996,00	39,23%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00	1 278 996,00	39,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 260 600,00	1 278 996,00	39,23%
852			Pomoc społeczna	547 134,00	272 834,00	49,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00	271 700,00	49,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00	271 700,00	49,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134,00	1 134,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 800,00	57 464,00	49,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00	57 464,00	49,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 800,00	57 464,00	49,20%

Dzi al	Rozdzi al	Paragr af	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	7 814 318,43	3 989 550,35	51,05%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	942 405,00	473 236,55	50,21
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	764 666,00	385 166,95	50,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 666,00	385 166,95	50,37
	85204		Rodziny zastępcze	177 739,00	88 069,60	49,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 739,00	88 069,60	49,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 000,00	452 389,31	99,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	453 000,00	452 389,31	99,86
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	385 050,00	384 530,91	99,86
854		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	67 950,00	67 858,40	99,86
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	3 600,00	24,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	3 600,00	24,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 600,00	24,00
Razem:				1 410 405,00	929 225,86	65,88

Realizacja dochodów Skarbu Państwa
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		775.000	792.611,65	102,27
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		775.000	792.611,65	102,27
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	670.000	771.724,97	115,18
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	68.000	13.168,68	19,37
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15.000	4.844,30	32,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	22.000	0,00	0
		0920	0,00	2.873,70	-
2.	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.000	11,60	1,16
	Rozdział 71015 Nadzór budowlany		1.000	11,60	1,16
	Wpływy z różnych opłat	0690	1.000	11,60	1,16
3.	Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7.000	2.088,54	29,84
	Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7.000	2.088,54	29,84
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6.700	2.083,54	31,10

	Pozostałe odsetki	0920	300	5,00	1,67
4.	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		4.800	2.236,89	46,60
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		4.800	2.236,89	46,60
	Wpływy z usług	0830	4.800	2.211,89	46,08
		0970	0,00	25,00	-
	RAZEM :		<u>787.800</u>	<u>796.948,68</u>	<u>101,16</u>

REALIZACJA OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000	8.654,50	34,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000	8.654,50	34,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	25.000	8.654,50	34,61

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność	449 958,00	8 866,74	1,97
			Drogi publiczne powiatowe	449 958,00	8 866,74	1,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 866,74	88,66
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 958,00	0	0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	743 532,00	109 601,92	14,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 532,00	109 601,92	14,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 532,00	109 601,92	14,74
710	71014		Działalność usługowa	3 738,00	3 738,21	100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38,00	38,21	100,55
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	38,00	38,21	100,55
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00	3 700,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00

750				Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	100,00
	75020			Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	80 000,00	100,00
852				Pomoc społeczna	1 500,00	132,00	8,80
	85202			Domy pomocy społecznej	1 500,00	132,00	8,80
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	132,00	8,80
Razem:					1 278 728,00	202 338,87	15,82

**ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2015 ROKU
W STOSUNKU DO PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2014 ROKU**

Wyszczególnienie (Dział , Rozdział)	Wykonanie I półrocza 2014 roku		Wykonanie I półrocza 2015 roku		%
	1	2	3	4	
010 Rolnictwo i łowiectwo		42.949,52	16.416,00	38,22	
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		42.949,52	16.416,00	38,22	
020 Leśnictwo		126.189,46	129.488,51	102,61	
02001 Gospodarka leśna		126.189,46	129.488,51	102,61	
600 Transport i łączność		7.696,57	9.577,05	124,43	
60014 Drogi publiczne powiatowe		7.696,57	9.577,05	124,43	
700 Gospodarka mieszkaniowa		247.638,93	364.809,23	147,31	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		247.638,93	364.809,23	147,31	
710 Działalność usługowa		358.345,66	492.424,65	137,41	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		195.991,14	290.871,83	148,41	
71015 Nadzór budowlany		162.354,52	201.552,82	124,14	
750 Administracja publiczna		650.585,04	791.504,11	121,66	
75011 Urzędy wojewódzkie		144.720,00	107.147,00	74,03	
75020 Starostwa powiatowe		485.410,01	662.513,19	136,48	
75045 Kwalifikacja wojskowa		20.455,03	21.843,92	106,78	
752 Obrona narodowa		-	0	-	
75212 Pozostałe wydatki obronne		-	0	-	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.898.174,70	1.999.528,30	105,33	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.898.174,70	1.999.528,30	105,33	

1	2	3	4
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.699.938,68	5.268.632,70	112,10
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.109.059,33	1.158.644,44	104,47
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.590.879,35	4.109.988,26	114,45
758 Różne rozliczenia	18.245.876	18.543.164,00	101,62
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.220.120	13.529.768,00	102,34
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.370.680	3.521.610,00	104,47
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.655.076	1.491.786,00	90,13
801 Oświata i wychowanie	103.225,13	124.086,12	120,20
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2.238,85	5.307,80	237,07
80111 Gimnazja specjalne	-	5.980,64	-
80120 Licea ogólnokształcące	23.330,22	22.559,72	96,69
80130 Szkoły zawodowe	69.121,92	87.347,77	126,36
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	8.534,14	2.890,19	33,86
851 Ochrona zdrowia	1.822.785,74	1.279.717,77	70,20
85111 Szpitale ogólne	44,74	721,77	1.613,25
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.822.741,00	1.278.996	70,16
852 Pomoc społeczna	4.988.970,44	5.029.050,28	100,80
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	621.353,34	543.485,08	87,46
85202 Domy pomocy społecznej	3.950.071,94	4.048.864,88	102,50
85203 Ośrodki wsparcia	264.884,29	271.837,24	102,62
85204 Rodziny zastępcze	143.060,92	163.612,98	114,36
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200	-	-
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.799,95	116,10	6,45
85231 Pomoc dla uchodźców	6.600	1.134,00	17,18

1	2	3	4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.286.354,70	1.937.174,44	150,59
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55.842,00	57.464,00	102,90
85322 Fundusz Pracy	240.000,00	252.000,00	105,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.876,03	19.670,82	73,19
85333 Powiatowe urzędy pracy	195.242,42	884.544,92	453,04
85395 Pozostała działalność	768.394,25	723.494,70	94,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9.210,92	5.912,37	64,18
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	210,92	2.229,85	1.057,20
85410 Internaty i bursy szkolne	-	82,52	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów	9.000,00	3.600,00	40,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.439,55	589.676,44	134,49
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	438.439,55	589.676,44	134,49
DOCHODY RAZEM :	<u>34.926.381,04</u>	<u>36.581.161,97</u>	<u>104,73</u>

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5 7
1	010	3	4	5	6	7
			Rolnictwo i leśnictwo	50 500,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	256 979,00	129 343,88	50,33%
	02001		Gospodarka leśna	256 979,00	129 343,88	50,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 979,00	129 343,88	50,33%
600			Transport i łączność	7 220 859,00	1 611 303,18	22,31 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 220 859,00	1 611 303,18	22,31 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 474,00	11 691,76	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 823,00	485 751,67	43,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 024,00	71 907,86	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 844,00	100 777,59	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 264,00	11 541,53	42,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 474,00	4 324,40	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 255,00	179 373,57	36,29%
		4260	Zakup energii	12 896,00	5 215,58	40,44%
		4270	Zakup usług remontowych	607 514,00	295 495,11	48,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	296,00	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 501,00	382 457,55	44,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 113,00	3 327,99	22,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 053,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	51,50	3,19%
		4430	Różne opłaty i składki	61 804,00	20 107,93	32,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	24 818,54	69,91 %

		4480	Podatek od nieruchomości		17 771,00	8 886,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 074,00	2 720,60	44,79%

Z	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	2 558,00	52,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 722,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 000,00	3 750,00	75,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 750,00	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	3 750,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 866,00	53 779,63	31,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 866,00	53 779,63	31,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00	15 720,88	49,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 460,00	2 315,54	42,41 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	189,17	24,31 %
		4260	Zakup energii	1 355,00	410,57	30,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 444,00	6 307,44	8,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	11 517,03	46,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 901,00	2 154,00	36,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 166,00	15 165,00	71,65%
710			Działalność usługowa	857 100,00	364 011,25	42,47%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	454 500,00	197 548,68	43,47%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	184 111,79	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 079,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	2 666,64	1,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	251,25	25,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 440,00	34,40%
	71015		Nadzór budowlany	372 600,00	166 462,57	44,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00	27 297,44	26,90%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 800,00	80 229,71	47,25%

Nr	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
				5	6	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	16 679,14	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 480,00	18 870,62	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 866,68	41,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	2 463,47	47,28%
		4260	Zakup energii	5 496,00	3 675,37	66,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 516,89	62,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 969,08	45,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	963,00	83,30%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 307,35	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	660,00	82,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	473,60	99,92%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	320,00	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	570,00	85,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	2 600,22	70,28%
720				108 288,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	108 288,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 055 844,00	3 939 392,36	48,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	106 751,98	51,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 678,00	54 741,24	53,31 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407,00	11 406,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 614,00	9 280,76	47,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	1 099,03	39,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,00	9 528,11	41,19%
		4260	Zakup energii	21 066,00	10 248,83	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	5 000,00	25,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	639,06	37,26%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 283,00	1 283,00	100,00%

	75019	Rady powiatów		440 079,00	208 139,14	47,30%
--	-------	---------------	--	------------	------------	--------

N	Q	Rozdział	Grupa	Parametr	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania
							6	7	
1		2	3		4	5	6	7	
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 142,00	178 191,72	47,50%	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 229,00	18 384,94	75,88%	
			4300		Zakup usług pozostałych	40 708,00	11 562,48	28,40%	
		75020			Starostwa powiatowe	6 967 568,00	3 267 764,06	46,90%	
			2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 685,00	1 685,25	99,96%	
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 540,00	23,09%	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 415,00	1 555 790,35	46,37%	
			4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140,00	41 899,67	66,36%	
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 542,00	219 872,96	91,79%	
			4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	4 083,60	99,99%	
			4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	609 830,00	270 360,80	44,33%	
			4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 510,00	7 284,19	63,29%	
			4120		Składki na Fundusz Pracy	77 529,00	32 038,83	41,33%	
			4127		Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	982,55	55,08%	
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	27 412,00	45,69%	
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 025,00	20,25%	
			4177		Wynagrodzenia bezosobowe	108 809,00	41 955,00	38,56%	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 635,00	418 381,32	38,52%	
			4217		Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	0,00	0,00%	
			4260		Zakup energii	54 782,00	27 721,51	50,60%	
			4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	17 785,97	18,72%	
			4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 065,00	59,00%	
			4300		Zakup usług pozostałych	342 296,00	183 929,35	53,73%	
			4307		Zakup usług pozostałych	463 162,00	273 070,41	58,96%	
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 540,28	35,08%	
			4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	516,25	48,89%	
			4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	280,00	14,00%	
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 914,25	83,26%	
			4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 899,22	49,99%	
			4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 378,62	46,80%	
			4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	2 513,86	26,46%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 300,00	67 925,80	73,59%
--	--	------	--	--	-----------	-----------	--------

N	Q	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	90,00	15,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	1 944,00	50,00%
			4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	111,00	92,50%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 235,97	74,53%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 733,05	46,93%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 598,00	34,39%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	21 843,92	66,19%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 520,00	94,74%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 623,00	954,06	58,78%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	135,99	45,33%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 250,00	90,51 %
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	2 483,87	21,28%
		4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 297,00	334 893,26	82,22%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 529,00	7 780,10	57,51 %
		4300		Zakup usług pozostałych	83 420,00	21 017,46	25,19%
		4307		Zakup usług pozostałych	235 238,00	235 237,50	99,99%
		4309		Zakup usług pozostałych	41 512,00	41 512,50	100,01%
		4430		Różne opłaty i składki	33 598,00	29 345,70	87,34%
752				Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 196 440,00	1 704 642,90	53,33%
		75405		Komendy powiatowe Policji	51 000,00	16 000,00	31,37%
		3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00	16 000,00	31,37%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 122 840,00	1 671 593,90	53,53%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00%
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy	175 410,00	70 529,24	40,21 %
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 693,00	10 991,58	46,39%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		65 066,00	31 121,44	47,83%
--	------	--	--	-----------	-----------	--------

Z	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
							6:5
1	2	3		4	5	6	7
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101,00	6 856,36	96,55%
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 152 336,00	1 025 311,27	47,64%
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 608,00	134 828,78	71,49%
		4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 321,00	176 727,35	98,55%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 757,00	7 932,58	50,34%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	1 071,02	45,59%
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000,00	90 319,56	88,55%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 560,00	51 300,39	58,59%
		4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	20 000,00	10 078,36	50,39%
		4270		Zakup usług remontowych	8 200,00	2 354,31	28,71 %
		4280		Zakup usług zdrowotnych	12 470,00	6 481,00	51,97%
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 721,83	50,63%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 711,00	8 342,83	49,92%
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	465,00	15,50%
		4430		Różne opłaty i składki	350,00	244,50	69,86%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480		Podatek od nieruchomości	12 886,00	6 522,00	50,61 %
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	2 056,20	57,92%
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	156,39	52,13%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 900,12	98,57%
	75414			Obrona cywilna	600,00	579,00	96,50%
		4190		Nagrody konkursowe	600,00	579,00	96,50%
	75495			Pozostała działalność	22 000,00	16 470,00	74,86%
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 000,00	16 470,00	74,86%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pohorem	10 000,00	1 300,01	13,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	1 300,01	13,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,01	26,00%
		4580		Pozostałe odsetki	36,00	0,00	0,00%

N	Q	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5
						6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00	0,00	0,00%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	0,00	0,00%	
757				Obsługa długu publicznego	652 075,00	286 651,97	43,96%	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	652 075,00	286 651,97	43,96%	
			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 075,00	286 651,97	43,96%	
758				Różne rozliczenia	188 487,00	0,00	0,00%	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 487,00	0,00	0,00%	
			4810	Rezerwy	188 487,00	0,00	0,00%	
801				Oświata i wychowanie	21 056 048,43	11 219 970,02	53,29%	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 340 940,79	697 399,67	52,01 %	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	0,00	0,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 421,00	478 730,17	49,64%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 574,00	77 573,68	99,99%	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 873,00	89 998,98	52,36%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 496,00	10 540,40	43,03%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	751,66	8,48%	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 263,79	0,00	0,00%	
			4260	Zakup energii	24 900,00	0,00	0,00%	
			4270	Zakup usług remontowych	5 841,00	429,27	7,35%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 267,00	392,50	17,31%	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 224,00	0,00	0,00%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	1 056,71	48,27%	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 066,00	3 839,00	75,78%	
			4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	2 482,50	64,65%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 841,00	29 233,80	77,25%	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	628,00	100,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	243,00	14,82%	
		80111		Gimnazja specjalne	1 173 706,64	607 473,52	51,76%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	0,00	0,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 002,00	407 837,93	48,09%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 356,00	56 355,36	99,99%
--	------	--------------------------------	--	-----------	-----------	--------

N	Q	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2	3	4	5	6	6:5
1							7
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 095,00	68 781,74	46,13%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	7 665,23	36,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	5 256,79	97,28%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 980,64	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	29 828,00	24 821,61	83,22%
			4270	Zakup usług remontowych	1 156,00	0,00	0,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,00	668,30	51,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00	2 660,82	57,36%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	2 658,90	56,27%
			4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	0,00	0,00%
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 883,00	30 352,34	74,24%
			4480	Podatek od nieruchomości	43,00	42,30	98,37%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	182,00	13,83%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	190,00	31,56%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 793 893,00	2 609 889,72	54,44%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 084,00	532 448,85	56,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 632,00	5 386,11	23,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 187,00	1 259 251,12	49,42%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 405,00	220 403,45	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458 655,00	252 093,85	54,96%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 713,00	30 019,27	45,68%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,00	861,27	21,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 144,00	36 599,57	71,56%
			4260	Zakup energii	218 944,00	129 723,48	59,25%
			4270	Zakup usług remontowych	50 994,00	2 543,14	4,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	541,62	28,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	35 285,00	19 029,90	53,93%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 012,00	4 030,73	33,56%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 454,00	3 733,10	68,45%
			4430	Różne opłaty i składki	4 837,00	2 076,62	42,93%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 176,00	108 484,00	74,21 %
--	--	------	--	--	------------	------------	---------

Q	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Podatek od nieruchomości	674,00	336,00	49,85%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 911,00	2 136,53	73,40%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	191,11	21,47%
	80130		Szkoły zawodowe	11 268 756,00	6 045 305,35	53,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 908 884,00	1 122 703,10	58,81 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 200,00	49 762,39	52,83%
		3050	Zasądzone renty	7 800,00	3 783,00	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 744,00	3 076 051,16	47,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	555 772,00	502 372,47	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160 270,00	622 777,32	53,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 267,00	65 187,90	41,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 739,00	5 151,01	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 649,00	52 474,33	47,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 737,00	8 166,96	83,88%
		4260	Zakup energii	286 479,00	170 991,37	59,69%
		4270	Zakup usług remontowych	19 210,00	10 429,43	54,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 899,00	1 126,02	22,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 932,00	56 085,35	65,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 894,00	7 987,06	42,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 511,00	5 237,57	49,83%
		4430	Różne opłaty i składki	13 339,00	4 427,59	33,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 832,00	267 732,00	78,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	146,60	98,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 352,00	8 447,95	46,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 797,00	4 264,77	62,74%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 260 034,00	667 109,42	52,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 503,00	430 174,31	46,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 157,00	76 156,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 763,00	79 200,57	48,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 340,00	12 416,86	53,20%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 489,00	7 489,00	100,00%
--	------	--------------------------------	--	----------	----------	---------

Z	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	28 869,00	28 227,31	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	230,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00	5 283,75	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 299,04	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 510,00	26 631,97	75,00%
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	77 400,00	32 440,00	41,91 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	2 040,00	27,57%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 400,00	43,43%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	78 103,00	50 156,19	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 217,00	33 299,94	59,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	6 254,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 305,00	6 860,92	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	830,16	62,61 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 910,58	58,21 %
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	44 738,00	13 697,93	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	676,00	11,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 278,00	8 383,00	54,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	2 025,93	34,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 410,00	2 613,00	15,01%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	698 100,00	311 512,88	44,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 454,00	114 226,56	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	483,88	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 754,00	142 982,58	41,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 857,00	28 856,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 375,00	14 573,06	24,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 776,00	1 997,92	25,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	12,69	36,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	418,58	14,17%
		4260	Zakup energii	12 782,00	4 091,49	32,01 %

Q	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3		4	5	6	7
		4270		Zakup usług remontowych	400,00	24,87	6,22%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	78,00	10,66	13,67%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 041,00	557,50	18,33%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	75,52	9,60%
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 035,00	2 283,43	37,84%
		4430		Różne opłaty i składki	68,00	58,09	85,43%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	762,00	65,69%
		4480		Podatek od nieruchomości	2,00	1,40	70,00%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	80,63	16,97%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	15,12	24,00%
	80195			Pozostała działalność	320 377,00	184 985,34	57,74%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 980,00	43,27%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 157,00	0,00	0,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 295,00	6 200,00	35,85%
		4190		Nagrody konkursowe	11 013,00	8 620,61	78,28%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 147,00	12 722,34	60,16%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	27 245,00	13 995,10	51,37%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 785,00	130 467,29	75,51 %
851				Ochrona zdrowia	3 783 290,00	1 493 428,97	39,47%
	85111			Szpitala ogólne	493 190,00	244 348,00	49,54%
		4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 190,00	244 348,00	49,54%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00	1 240 946,67	38,06%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 260 600,00	1 240 946,67	38,06%
	85195			Pozostała działalność	29 500,00	8 134,30	27,57%
		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.	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190		Nagrody konkursowe	2 400,00	500,00	20,83%

z	Q	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 134,30	27,67%
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	3,85%
852				Pomoc społeczna	13 438 455,00	6 230 712,80	46,36%
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 721 741,00	1 350 899,70	48,90%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 877,00	225 035,75	43,12%
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 685 083,00	878 719,36	52,15%
		3110		Świadczenia społeczne	124 221,00	41 183,92	33,15%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 788,00	77 483,08	49,42%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 249,00	99,99%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	32 144,00	13 685,97	42,58%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	994,28	40,68%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	3 026,48	33,87%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 804,00	30 096,75	48,70%
		4220		Zakup środków żywności	64 744,00	26 393,33	40,77%
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 100,00	2 929,58	71,45%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	11 500,00	4 990,51	43,40%
		4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	1 085,00	24,11%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	49,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 875,00	3 468,68	39,08%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 093,45	26,84%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	621,52	24,86%
		4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	2 546,00	67,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 871,57	65,62%
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00	445,47	89,09%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85202			Domy pomocy społecznej	8 091 381,00	3 656 037,86	45,18%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 188,00	8 961,30	34,22%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 117,00	1 922 081,85	45,27%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	299 521,00	293 621,86	98,03%

N	Q	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1		2	3	4	5	6	7
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	784 544,00	343 820,85	43,82%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	96 459,00	35 169,72	36,46%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 572,42	38,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 889,00	287 159,74	40,11%
			4220	Zakup środków żywności	643 200,00	228 303,45	35,49%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 400,00	31 274,87	38,42%
			4260	Zakup energii	289 700,00	130 116,45	44,91 %
			4270	Zakup usług remontowych	263 196,00	50 701,62	19,26%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	9 229,30	36,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	256 578,00	103 866,08	40,48%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00	5 432,21	38,69%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 745,96	49,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 516,46	43,33%
			4430	Różne opłaty i składki	20 798,00	1 924,00	9,25%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 486,00	143 836,08	75,12%
			4480	Podatek od nieruchomości	39 318,00	18 697,00	47,55%
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	293,35	10,48%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 420,00	5 565,37	48,73%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	3 137,50	42,98%
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 827,00	10 370,91	45,43%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 639,51	41,91 %
		85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00	255 811,95	46,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 567,00	119 060,26	44,83%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	18 932,71	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 750,00	21 923,40	42,36%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	2 659,65	38,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 135,00	3 192,72	12,70%
			4220	Zakup środków żywności	15 850,00	8 669,55	54,70%
			4260	Zakup energii	69 000,00	28 453,28	41,24%
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	166,05	5,54%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	378,50	37,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 545,53	59,63%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 250,00	703,02	56,24%
--	--	------	--	--	----------	--------	--------

N	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 663,81	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	440,00	25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 384,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 639,45	54,65%
85204			Rodziny zastępcze	1 464 789,00	678 537,21	46,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 196,00	111 987,82	47,61 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 445,00	515 115,39	47,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	23 152,42	42,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 024,40	100,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 965,00	5 997,25	35,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	853,30	35,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 397,00	14 892,62	29,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 793,11	39,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	613 410,00	308 292,08	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 480,00	174 199,98	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 170,29	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 516,00	33 632,72	49,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00	3 384,04	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,00	7 823,96	60,94%
		4260	Zakup energii	23 570,00	13 729,70	58,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	320,00	32,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 759,00	27 885,70	46,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 610,69	32,82%

	4410	Podróże służbowe krajowe		12 500,00	4 380,00	35,04%
--	------	--------------------------	--	-----------	----------	--------

N	Q	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1		2	3		4	5	6	7
			4430		Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 767,00	9 500,00	69,01 %
			4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	295,00	17,35%
		85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00	100,00%
			3110		Świadczenia społeczne	1 134,00	1 134,00	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 747 364,00	2 940 845,66	61,95%
		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	29 592,00	50,00%
			2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00%
			2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	28 770,00	50,00%
		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 800,00	84 872,00	62,04%
			2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 800,00	84 872,00	62,04%
		85333			Powiatowe urzędy pracy	3 149 762,00	1 987 943,01	63,11%
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 767,00	1 267,85	18,74%
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832,00	831,10	99,89%
			3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 815,00	656 800,24	95,49%
			3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 380,00	115 905,90	95,49%
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 841,00	734 611,10	45,83%
			4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1 700,00	79,74%
			4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	300,00	79,58%
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 961,00	114 960,40	99,99%
			4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	100,00%
			4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	985,00	100,00%
			4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	293 831,00	138 124,63	47,01 %
			4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	91 216,00	82 334,10	90,26%
			4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	16 097,00	14 550,11	90,27%
			4120		Składki na Fundusz Pracy	36 742,00	15 725,54	42,80%
			4127		Składki na Fundusz Pracy	189,00	161,99	85,71 %
			4129		Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,41	91,65%
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe		122,00	121,77	99,81 %
--	--	------	--------------------	--	--------	--------	---------

N	Q	Rozdział	Grupa	Para	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1		2	3		4	5	6	7
						11 827,00	6 930,88	58,60%
						35 592,00	20 149,53	56,61 %
						4 285,00	43,05	1,00%
						2 512,00	1 125,50	44,80%
						29 139,00	12 888,28	44,23%
						3 743,00	3 741,69	99,97%
						661,00	660,30	99,89%
						909,00	275,37	30,29%
						369,00	369,00	100,00%
						2 263,00	791,20	34,96%
						4 376,00	2 435,90	55,67%
						54 200,00	44 200,00	81,55%
						9 267,00	5 856,17	63,19%
						6 600,00	2 750,00	41,67%
						40,00	29,00	72,50%
						1 777,00	1 725,00	97,07%
						1 401 618,00	838 438,65	59,82%
						164 022,00	138 020,54	84,15%
						28 946,00	24 356,56	84,14%
						75 200,00	0,00	0,00%
						69 200,00	4 077,98	5,89%
						146 992,00	92 282,87	62,78%
						24 038,00	12 073,54	50,23%
						15 755,00	15 752,89	99,99%
						133,00	132,38	99,53%
						84 323,00	56 572,25	67,09%
						12 137,00	10 286,84	84,76%
						4 443,00	2 188,47	49,26%
						483,00	404,85	83,82%
						260 603,00	180 114,37	69,11%
						63 340,00	48 020,53	75,81 %

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		60 691,00	26 624,34	43,87%
--	------	--------------------------------	--	-----------	-----------	--------

Q	Rodzaj	Grupa	Parametr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4		5	6	7
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	3 372,22	40,13%
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 359,00	81 365,46	88,10%
		4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 417,00	26 154,75	88,91 %
		4287		Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	2 842,66	69,84%
		4289		Zakup usług zdrowotnych	410,00	211,35	51,55%
		4307		Zakup usług pozostałych	230 307,00	103 574,03	44,97%
		4309		Zakup usług pozostałych	24 431,00	8 220,37	33,65%
		4437		Różne opłaty i składki	797,00	743,79	93,32%
		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81 %
		4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,00	635,39	89,87%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 186,00	573 620,36	46,82%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 198,00	474 460,54	46,87%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	60,00	13,16%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 452,00	302 607,55	43,64%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 703,00	52 702,74	99,99%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	125 744,00	53 207,82	42,31 %
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 016,00	7 158,19	39,73%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	7 129,20	48,70%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	2 494,30	10,95%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 905,00	1 614,95	84,77%
		4260		Zakup energii	18 823,00	9 310,21	49,46%
		4270		Zakup usług remontowych	7 152,00	1 014,35	14,18%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	260,00	22,75%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 134,83	78,02%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 667,00	2 018,03	35,61 %
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 262,00	1 571,50	69,47%
		4430		Różne opłaty i składki	447,00	121,00	27,07%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 844,00	28 462,87	73,27%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00	350,00	48,34%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	243,00	11,30%
	85410			Internaty i bursy szkolne	157 828,00	77 449,72	49,07%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 881,00	2 204,58	37,49%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 177,00	40 777,30	43,30%
--	--	------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	--------

N	Q	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 045,00	7 734,93	64,22%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18 230,00	7 628,51	41,85%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	1 099,44	42,32%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	6 304,46	61,01 %
		4260		Zakup energii	6 334,00	6 334,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	3 020,00	307,50	10,18%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	3 328,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00	15 600,00	40,78%
		3240		Stypendia dla uczniów	38 250,00	15 600,00	40,78%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 262,00	507,00	4,94%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 662,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	507,00	17,48%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	6 648,00	5 603,10	84,28%
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	5 603,10	84,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 574,00	194 199,02	45,42%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 574,00	194 199,02	45,42%
		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	17 955,00	71,82%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 770,66	54,28%
		4300		Zakup usług pozostałych	302 574,00	92 173,36	30,46%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	6,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	473 704,00	81,88%
	92116			Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50,01 %

N	Q	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1		2	3		4	5	6	7
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 504,00	50,01 %
		92118			Muzea	493 500,00	428 750,00	86,88%
			2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00	64 750,00	50,00%
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000,00	100,00%
		92195			Pozostała działalność	20 000,00	12 450,00	62,25%
926			2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	12 450,00	62,25%
					Kultura fizyczna	41 150,00	23 525,85	57,17%
		92695			Pozostała działalność	41 150,00	23 525,85	57,17%
			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.	27 500,00	19 125,00	69,55%
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	601,00	24,04%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 742,37	45,71 %
			4300		Zakup usług pozostałych	4 150,00	277,00	6,67%
			4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	780,48	78,05%
					RAZEM:	66 072 005,43	31 244 181,86	47,29%

ZAŁĄCZNIK NR 13
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania
z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dzi	Rodz	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	7
1	2	3	4	5	6		
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	20 702,32	26,54%	26,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	20 702,32	26,54%	26,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00	15 720,88	49,50%	49,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 460,00	2 315,54	42,41 %	42,41 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	189,17	24,31 %	24,31 %
		4260	Zakup energii	355,00	354,73	99,92%	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 744,00	984,00	2,61 %	2,61 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 901,00	1 138,00	59,86%	59,86%
710			Działalność usługowa	407 100,00	166 462,57	40,89%	40,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	372 600,00	166 462,57	44,68%	44,68%
				700,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 460,00	27 297,44	26,90%	26,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	80 229,71	47,25%	47,25%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 900,00	16 679,14	88,25%	88,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 480,00	18 870,62	43,40%	43,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 866,68	41,48%	41,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	2 463,47	47,28%	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

	4260	Zakup energii	5 496,00	3 675,37	66,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 516,89	62,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 969,08	45,58%

Dzi	Rozdz	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	963,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 307,35	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	660,00	82,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	473,60	99,92%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	320,00	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	570,00	85,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	2 600,22	70,28%
750			Administracja publiczna	240 900,00	128 595,90	53,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00	106 751,98	51,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 678,00	54 741,24	53,31 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407,00	11 406,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 614,00	9 280,76	47,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	1 099,03	39,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,00	9 528,11	41,19%
		4260	Zakup energii	21 066,00	10 248,83	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	5 000,00	25,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	639,06	37,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 283,00	1 283,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	21 843,92	66,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 520,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 623,00	954,06	58,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	135,99	45,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 250,00	90,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	2 483,87	21,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 540,00	1 664 537,39	53,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 540,00	1 664 537,39	53,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00%
--	------	---	--	--------	------	-------

Q z	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 410,00	70 529,24	40,21 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 693,00	10 991,58	46,39%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 066,00	31 121,44	47,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 101,00	6 856,36	96,55%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 152 336,00	1 025 311,27	47,64%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 608,00	134 828,78	71,49%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 321,00	176 727,35	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 757,00	7 932,58	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	1 071,02	45,59%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000,00	90 319,56	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 560,00	51 300,39	58,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 078,36	50,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	2 354,31	28,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470,00	6 481,00	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 721,83	50,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 711,00	8 342,83	49,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	465,00	15,50%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	244,50	69,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 886,00	6 522,00	50,61 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	2 056,20	57,92%
801			Oświata i wychowanie	9 244,43	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 263,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 263,79	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	5 980,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 980,64	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 260 600,00	1 240 946,67	38,06%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00	1 240 946,67	38,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 260 600,00	1 240 946,67	38,06%
852			Pomoc społeczna	547 134,00	256 945,95	46,96%

	85203	Ośrodki wsparcia		546 000,00	255 811,95	46,85%
--	-------	------------------	--	------------	------------	--------

Dz	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania 6:5
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 567,00	119 060,26		44,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	18 932,71		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 750,00	21 923,40		42,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	2 659,65		38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 135,00	3 192,72		12,70%
		4220	Zakup środków żywności	15 850,00	8 669,55		54,70%
		4260	Zakup energii	69 000,00	28 453,28		41,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	166,05		5,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	378,50		37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 545,53		59,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	703,02		56,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 663,81		33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	440,00		25,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 384,02		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 639,45		54,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 134,00	1 134,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 134,00	1 134,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 800,00	57 464,00		49,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00	57 464,00		49,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	57 464,00		49,20%
			RAZEM:	7 814 318,43	3 535 654,80		45,25%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane w drodze porozumień za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oswiaty i wychowanie	77 400,00	32 440,00	41,91
		80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadry	77 400,00	32 440,00	41,91
852		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	2 040,00	27,56
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 400,00	43,42
			Pomoc społeczna	1 699 478,00	810 260,12	47,67
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 286 543,00	610 202,70	47,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 877,00	225 035,75	43,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	602 047,00	301 946,06	50,15
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	260,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 503,00	35 946,69	50,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 321,68	45,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,00	536,88	27,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 261,00	13 447,91	51,20
		4220	Zakup środków żywności	22 894,00	11 593,33	50,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	794,32	56,73

	4260	Zakup energii	5 500,00	2.448,53	44,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1.085,00	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	980,86	27,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	811,43	25,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	516,52	51,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.209,00	60,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1.230,67	56,24
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	296,67	84,76
85204		Rodziny zastępcze	412 935,00	200 057,42	48,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 196,00	111.987,82	47,61
	3110	Świadczenia społeczne	177 739,00	88.069,60	49,54
855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 644,00	453.211,31	95,48
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	453 000,00	452.389,31	99,86
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 229,00	377.228,33	99,99
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 570,00	66.569,71	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1.700,00	79,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	300,00	79,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1.835,90	96,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	323,98	96,71

	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	24,99	48,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	4,41	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3 741,69	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	661,00	660,30	99,89
354		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	3 600,00	24,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	3 600,00	24,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	3 600,00	24,00
321		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	32 504,00	50,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 504,00	50,00
Razem:			2. 331. 522,00	1.332.015,43	57,13

REALIZACJA WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	184 200,00	184 111,79	99,95
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00	184 111,79	99,95
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	184 111,79	99,95
720			Informatyka	104 487,00	0	0
	72005		Pozostała działalność	104 487,00	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,00	0	0
750			Administracja publiczna	1 041 201,00	648 337,92	62,26
	75020		Starostwa powiatowe	764 451,00	371 587,92	48,60
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 686,00	1 685,25	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140,00	41 899,67	66,35
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 084,00	4 083,60	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510,00	7 284,19	63,28

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	982,55	55,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 809,00	41.955,00	38,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	463 162,00	273.070,41	58,95
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	516,25	48,88
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	111,00	92,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 750,00	276.750,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	235 238,00	235.237,50	99,99
4309	Zakup usług pozostałych	41 512,00	41.512,50	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 331 828,00	1 721 170,39	73,81
85333	Powiatowe urzędy pracy	930 210,00	882.731,74	94,89
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 815,00	656.800,24	95,49
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 380,00	115.905,90	95,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1.700,00	79,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	300,00	79,57
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5.584,00	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	985,00	100,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 216,00	82.334,10	90,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 097,00	14.530,11	90,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	161,99	85,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,41	91,64
4307	Zakup usług pozostałych	3 743,00	3.741,69	99,96
4309	Zakup usług pozostałych	661,00	660,30	99,89
85395	Pozostała działalność	1.401.618,00	838.438,65	59,81
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 022,00	138.020,54	84,14
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 946,00	24.356,56	84,14
3247	Stypendia dla uczniów	75 200,00	0	0
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	69 200,00	4.077,98	5,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 992,00	92.282,87	62,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 038,00	12.073,54	50,22
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,00	15.752,89	99,98
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	132,38	99,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 323,00	56.572,25	67,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	10.286,84	84,75

4127	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	2.188,47	49,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	483,00	404,85	83,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	260 603,00	180.114,37	69,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 340,00	48.020,53	75,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 691,00	26.624,34	43,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	3.372,22	40,13
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 359,00	81.365,46	88,09
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 417,00	26.154,75	88,91
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	2.842,66	69,84
4289	Zakup usług zdrowotnych	410,00	211,35	51,54
4307	Zakup usług pozostałych	230 307,00	103.574,03	44,97
4309	Zakup usług pozostałych	24 431,00	8.220,37	33,64
4437	Różne opłaty i składki	797,00	743,79	93,32
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,00	635,39	89,87
Razem:		3. 661. 716,00	2.553.620,10	69,73

ZADANIOWA REALIZACJA WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71014 PROJEKT : " Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej " DZIAŁANIE: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013	184.200	184.111,79	99,95
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności .	104.487	0	0
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 Projekt: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców ” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	764.451	371.587,92	48,60
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075 Projekt : „ Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym ” (Regionalny Program Operacyjny , Os priorytetowa V Wzmocnienie	276.750	276.750,00	100,00

konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie marki regionu ”).				
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Profesjonalna kadra 2014“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	7.860	7.860	100,00	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Przedsiębiorczość szną na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2.Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	453.000	452.389,31	99,86	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „ Pałucka piramida aktywizacji zawodowej ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “ , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	268.075	239.490,42	89,33	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Projekt „ Razem do przodu – ruszamy do pracy ! ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie : 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie “ , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	201.275	182.992,01	90,91	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395				

PROJEKT : " Na pomoc rodzinie " PROGRAM: Projekt systemowy „ Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki” PRIORYTET : VII DZIAŁANIE: 7.1. PODDZIAŁANIE : 7.1.2	3.164	3.163,27	99,97
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt „ Kształcenie zawodowe dla pracy ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	284.813	151.810,63	53,30
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt „ Zawodowy start w przyszłość ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	328.129	192.578,44	58,68
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL	141.162	104.713,74	74,17
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt „ Młodość w głowie – Młodość w pracy !” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej ; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;	110.584	83.705,78	75,69
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 Projekt : „ Rynek pracy bez barier” realizowany w ramach:Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałania: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	142.780	127.518,08	89,31

DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 (CKU) Projekt „Twoja droga do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet : IX . Działanie : 9.6., Poddziałanie 9.6.1	390.986	174.948,71	44,74
RAZEM :	3.661.716	2.553.620,10	69,73

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	184 200,00	184 111,79	99,95
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00	184 111,79	99,95
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	184 111,79	99,95
			DOTACJA dla ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - zadanie : "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elem. infrastrukt. przestrzennej"	184 200,00	184 111,79	99,95
801			Oświata i wychowanie	77 400,00	32 440,00	41,91
	80112		Ośrodki szkolenia, doskonalenia, doskonalenia kadry	77 400,00	32 440,00	41,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	2 040,00	27,56
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00	0	0
			Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	5 000,00	2 040,00	40,80
			Powiat Kłuczborski - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kłuczborku	800,00	0	0
			Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Młosinie	800,00	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 400,00	43,42
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	70 000,00	30 400,00	43,42

852			Pomoc społeczna		757 073,00	337 023,57	46,10
85201		2320	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		521 877,00	225 035,75	45,41
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		521 877,00	225 035,75	43,12
			POWIAT WĄGROWIECKI		44 958,00	22 451,87	49,93
			POWIAT BIAŁOGARDZKI		108 000,00	54 000,00	50,00
			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI		48 559,00	15 757,40	32,45
			POWIAT MILICKI		70 275,00	29 019,38	41,29
			POWIAT SĘPOLEŃSKI		250 085,00	103 807,10	41,50
			Rodziny zastępcze		235 196,00	111 987,82	47,61
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	235 196,00	111 987,82	47,61
			MIASTO BYDGOSZCZ		19 920,00	9 960,00	50,00
85204			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI		26 400,00	12 800,00	48,48
			POWIAT SŁUPECKI		7 920,00	3 960,00	50,00
			POWIAT GNIEZNO		90 169,00	43 320,68	48,04
			POWIAT INOWROCŁAWSKI		11 107,00	4 107,14	36,97
			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI		12 000,00	6 000,00	50,00
			POWIAT MOGILNO		43 680,00	21 840,00	50,00

			POWIAT NAKIELSKI	24 000,00	10 000,00	41,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 241,00	85 694,00	61,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEZNO	1 644,00	822,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 800,00	84 872,00	62,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 800,00	84 872,00	62,04
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	136 800,00	84 872,00	62,04
921			Kulturoznawstwo i dziedzictwa narodowego	558 500,00	461 254,00	82,58
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 504,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 504,00	50,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	65 000,00	32 504,00	50,00
	92118		Muzea	493 500,00	428 750,00	86,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00	64 750,00	50,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Patuckiej w Żninie dla której Gmina Żnin jest organizatorem	129 500,00	64 750,00	50,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364 000,00	100,00

			Udział w pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Patuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00	364.000,00	100,00
			Razem:	1.715.617,00	1.100.523,36	64,84

ZALĄCZNIK NR 18

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	5 000,00	3 750,00	75,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 750,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 750,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	16 470,00	74,86
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	16 470,00	74,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	16 470,00	74,86
801			Oświata i wychowanie	3 074 422,00	1 769 378,51	57,55
	80120		Licea ogólnokształcące	937 084,00	532 448,85	56,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 084,00	532 448,85	56,81
			Edukacja Dorosłych "ALBERT" sp.zo.o. w Bydgoszczy - Liceum Ogólnokształcące	61 683,00	26 697,16	43,28
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	189 457,00	106 635,70	56,28

80130	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	371 533,00	241 046,28	64,87
	Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące - Piechcin	60 685,00	20 831,16	34,32
	Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Piechcin	87 931,00	21 179,23	24,08
	Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie - Liceum Ogólnokształcące	165 795,00	116 059,32	70,00
	Szkoły zawodowe	1 908 884,00	1 122 703,10	58,81
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 908 884,00	1 122 703,10	58,81
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	628 621,00	355 344,00	56,52
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie	271 442,00	156 351,36	57,60
	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Janowcu Wielkopolskim	367 143,00	246 371,84	67,10
	Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim	146 161,00	81 136,88	55,51
80150	Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	171 782,00	127 923,84	74,46
	Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	206 174,00	117 263,52	56,87
	Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" Policealna szkoła dla dorosłych w Piechcinie	117 561,00	38 311,66	32,58
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 454,00	114 226,56	49,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 454,00	114 226,56	49,99
	Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	23 059,00	11 529,36	49,99

851			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	58 208,00	29.103,96	49,99
			-Pakietkie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Plechcinie	74 171,00	37.085,40	49,99
			-Pakietkie Stowarzyszenie "Przyszłość" - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Plechcinie	14 808,00	7 403,88	49,99
			Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie - Liceum Ogólnokształcące	58 208,00	29.103,96	49,99
852			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 000,00	75,00
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	75,00
			Pomoc społeczna	1 685 083,00	878 719,36	52,14
853		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 685 083,00	878 719,36	52,14
		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	1 685 083,00	878 719,36	52,14
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbii	1 044 056,00	534.541,68	51,19
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbii	641 027,00	344.177,68	53,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00	28.770,00	50,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	28.770,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	28.770,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	57 540,00	28.770,00	50,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	89 955,00	92,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	89 955,00	92,73
		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	17 955,00	71,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	11 000,00	11 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	13 000,00	13 000,00	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	13 000,00	13 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	12 450,00	62,25
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	12 450,00	62,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 450,00	62,25
926			Kultura fizyczna	27 500,00	19 125,00	69,54
	92695		Pozostała działalność	27 500,00	19 125,00	69,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	19 125,00	69,54
			Razem:	4 996 545,00	2 824 617,87	56,53

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport łączność	3 592 722,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 592 722,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 722,00	0	0
			"Projekt techniczny budowy chodników i zatok postojowych dla drogi powiatowej nr 2338 C Żnin – Gąsawa – Rogowo – Ryszewo (ul. Gnieźnińska w m. Żnin) o długości 0680 Mb "	35 000,00	0	0
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin- Mamilicz od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na dt 596 m."	703 802,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Ślabomierz – Żnin (Długość odcinka w km 3,025) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	394 374,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żemiki – Wiewiórczyn (Długość odcinka w km 3,445) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	459 981,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (Długość odcinka w km 1,821) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	236 633,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Weneja – Dąbrowa (Długość odcinka w km 3,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	420 673,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (Długość odcinka w km 2,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	289 227,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (Długość odcinka w km 2,176) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	302 146,00	0	0
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamilicz – Złotowo (Długość odcinka w km 0,133) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	17 692,00	0	0

700			Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamilicz (Długość odcinka w km 4,685) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	606 774,00	0	0
			Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, di. 0,317	18 000,00	0	0
			Przebudowa chodnika w m. Oćwieka (Długość odcinka w km 0,145)	42 000,00	0	0
			Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo - Lubostron , w miejscowości Lubostron	66 420,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 166,00	15 165,00	71,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 166,00	15 165,00	71,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 166,00	15 165,00	71,64
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 41 / 1 położonej w Cerekwicy	1 260,00	0	0
710			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 40 / 2 położonej w Cerekwicy	4 725,00	0	0
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkołki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17 / 1 o pow.0,1380 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1.	15 181,00	15 165,00	99,89
			Działalność usługowa	3 700,00	2 600,22	70,27
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00	2 600,22	70,27
720		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	2 600,22	70,27
			Zakup komputera i drukarki przenośnej	3 700,00	2 600,22	70,27
			Informatyka	108 167,00	0	0
	72095		Pozostała działalność	108 167,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00	0	0
			-Zakup tablic interaktywnych wraz z sprzętem - doposażenie klas IV - VI szkoły podstawowej - "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych "	3 680,00	0	0

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,00	0	0
	" Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - zadanie inwestycyjne : Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	104 487,00	0	0
750	Administracja publiczna	105 000,00	8 598,00	8,18
75020	Starostwa powiatowe	105 000,00	8 598,00	8,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 598,00	34,39
	- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	8 598,00	34,39
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0
	" Zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Lidera i Partnerów projektu pn. " Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców "	80 000,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 900,12	98,57
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	6 900,12	98,57
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 900,12	98,57
	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	7 000,00	6 900,12	98,57
852	Pomoc społeczna	23 000,00	9 639,51	41,91
85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	9 639,51	41,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 639,51	41,91
	Siłownia zewnętrzna	13 000,00	0	0
	Zakup dwóch szaf chłodniczych	10 000,00	9 639,51	96,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	364 000,00	100,00
92118	Muzea	364 000,00	364 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	364.000,00	100,00
		Udział w pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Patuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00	364.000,00	100,00
Razem			4 224 755,00	406 902,85	9,63

**ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2015 ROKU
W STOSUNKU DO PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2014 ROKU**

Wyszczególnienie (Dział , Rozdział)	Wykonanie I półrocza 2014 roku		Wykonanie I półrocza 2015 roku		%
	1	2	3	4	
020 Leśnictwo					
02001 Gospodarka leśna		126.034,76 126.034,76	129.343,88 129.343,88	102,62 102,62	
600 Transport i łączność					
60014 Drogi publiczne Powiatowe		3.561.646,10 3.561.646,10	1.611.303,18 1.611.303,18	45,24 45,24	
630 Turystyka					
63095 Pozostała działalność		3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	100,00 100,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa					
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38.793,36 38.793,36	53.779,63 53.779,63	138,63 138,63	
710 Działalność usługowa					
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		253.749,70 92.336,52	364.011,25 197.548,68	143,45 213,94	
71015 Nadzór budowlany		161.413,18	166.462,57	103,12	
720 Informatyka					
72095 Pozostała działalność		1.621,76 1.621,76	0 0	0 0	
750 Administracja publiczna					
75011 Urzędy wojewódzkie		3.711.768,59 143.182,36	3.939.392,36 106.751,98	106,13 74,55	
75019 Rady powiatów		211.057,74	208.139,14	98,61	
75020 Starostwa powiatowe		3.293.301,27	3.267.764,06	99,22	
75045 Kwalifikacja wojskowa		20.455,03	21.843,92	106,78	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43.772,19	334.893,26	765,08	

1	2	3	4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75405 Komendy powiatowe Policji	1.709.869,47	1.704.642,90	99,69
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	16.000,00	133,33
75412 Ochotnicze strażne pożarne	1.680.301,01	1.671.593,90	99,48
75414 Obrona cywilna	-	-	-
75495 Pozostała działalność	576,00	579,00	100,52
	16.992,46	16.470,00	96,92
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1.300,01	0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	1.300,01	0
757 Obsługa długu publicznego			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267.971,47	286.651,97	106,97
	267.971,47	286.651,97	106,97
801 Oświata i wychowanie			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10.916.288,74	11.219.970,02	102,78
80111 Gimnazja specjalne	683.972,63	697.399,67	101,96
80120 Licea ogólnokształcące	537.608,56	607.473,52	112,99
80130 Szkoły zawodowe	2.811.446,31	2.609.889,72	92,83
80134 Szkoły zawodowe specjalne	5.901.914,38	6.045.305,35	102,42
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	700.434,87	667.109,42	95,24
80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	30.280,00	32.440,00	107,13
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.887,38	50.156,19	94,83
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21.699,52	13.697,93	63,12
80195 Pozostała działalność	-	311.512,88	-
	176.045,09	184.985,34	105,07

1	2	3	4
851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność	2.020.563,77 235.472,00 1.776.878,69 8.213,08	1.493.428,97 244.348,00 1.240.946,67 8.134,30	73,91 103,76 69,83 99,04
852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85204 Rodziny zastępcze 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85231 Pomoc dla uchodźców	6.150.085,61 1.496.315,03 3.493.260,29 245.500,58 622.656,30 1.200,00 288.633,41 2.520,00	6.230.712,80 1.330.899,70 3.656.037,86 255.811,95 678.537,21 308.292,08 1.134,00	101,31 88,94 104,65 104,20 108,97 - 106,81 45,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 85395 Pozostała działalność	1.820.788,65 30.003,00 70.524,00 1.230.188,12 490.073,53	2.940.845,66 29.592,00 84.872,00 1.987.943,01 838.438,65	161,51 98,63 120,34 161,59 171,08
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 85495 Pozostała działalność	616.851,34 504.844,60 85.239,58 21.000,00 650,00 5.117,16	573.620,36 474.460,54 77.449,72 15.600,00 507,00 5.603,10	92,99 93,98 90,86 74,28 78,00 109,49

1	2	3	4
900 Gospodarka komunalna			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108.194,00 108.194,00	194.199,02 194.199,02	179,49 179,49
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116 Biblioteki	539.504,00 32.504,00	473.704,00 32.504,00	87,80 100,00
92118 Muzea	493.500,00	428.750,00	86,87
92195 Pozostała działalność	13.500,00	12.450,00	92,22
926 Kultura fizyczna			
92695 Pozostała działalność	27.587,38 27.587,38	23.525,85 23.525,85	85,27 85,27
WYDATKI RAZEM :	<u>31.875.068,70</u>	<u>31.244.181,86</u>	<u>98,02</u>

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	0,00	-
2.	Dochody	x	<u>150.000</u>	<u>103.817,57</u>	<u>69,21%</u>
2.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	9.000	4.118,04	45,75%
2.2.	wpływy z usług	083	40.200	36.194,66	90,03%
2.3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	100.000	63.478,24	63,47%
2.4.	pozostałe odsetki	092	800	26,63	3,32%
3.	Wydatki	x	<u>150.000</u>	<u>79.087,86</u>	<u>52,72%</u>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.700	212,57	7,87%
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	0,00	-
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000	4.744,28	31,62%
3.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70.000	38.937,61	55,62%
3.5.	zakup energii	4260	18.600	7.558,27	40,63%
3.6.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240	5.000	0,00	-
3.7.	zakup usług remontowych	4270	10.000	6.444,46	64,44%
3.8.	zakup usług pozostałych	4300	15.000	14.950,40	99,66%
3.9.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	-	-	-
3.10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3.500	1.006,22	28,74%
3.11.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	-	-	-
3.12.	różne opłaty i składki	4430	2.000	56,05	2,80%
3.13.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7.800	5.178,00	66,38%
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	24.729,71	

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE**
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	x	82,52	-
2.	Dochody	x	86.000	45.946,98	53,42%
2.1.	wpływy z usług	0830	85.950	45.939,63	53,44%
2.2.	pozostałe odsetki	0920	50	7,35	14,70%
3.	Wydatki	x	86.000	28.341,11	32,95%
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010 - 4170	0	0	-
3.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	-
3.1.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	0	-
3.1.3.	składki na Fundusz Pracy	4120	0	0	-
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.917	1.127,05	3,22%
3.3.	zakup środków żywności	4220	29.000	25.560,14	88,13 %
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.350	50,00	2,12 %
3.5.	zakup energii	4260	600	550,00	91,66 %
3.5.	zakup usług remontowych	4270	0	0	-
3.6.	zakup usług pozostałych	4300	19.050	971,40	5,09%
3.7.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0	0	-
3.8.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	83	82,52	99,42
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	17.688,39	-

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRACY
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	655.646	655,645,82	99,99
2.	Przychody	x	<u>23.972.100</u>	<u>10.434.334,21</u>	<u>43,53%</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	19.828.900	9.292.280,00	46,86%
	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.397.500	985.382,42	29,00%
	Przelewy redystrybucyjne	2969	425.700	86.967,58	20,43%
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	120.000	9.635,81	8,03%
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000	111.868,45	55,93%
	Wpływy z różnych dochodów	0977	-	- 44.171,58	-
	Wpływy z różnych dochodów	0979	-	- 7.794,99	-
	Inne zwiększenia	-	-	166,52	-
3.	Wydatki	x	<u>23.972.100</u>	<u>7.555.039,52</u>	<u>31,52%</u>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>22.097.100</u>	<u>7.357.252,53</u>	<u>33,30%</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i><u>6.918.312</u></i>	<i><u>2.176.333,57</u></i>	<i><u>31,46%</u></i>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.010.176	774.081,55	25,72%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.248.713	1.397.181,94	43,01%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4117	586.197	4.658,86	0,79%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4119	73.226	411,22	0,56%
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i><u>15.178.788</u></i>	<i><u>5.180.918,96</u></i>	<i><u>34,13%</u></i>

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	88.800	29.600	33,33%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	67.999	20.399,58	30,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	6.001	1.800,42	30,00%
	Świadczenia społeczne	3110	11.564.811	4.912.888,28	42,48%
	Świadczenia społeczne	3117	2.060.446	16.375,86	0,79%
	Świadczenia społeczne	3119	257.383	1.445,34	0,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	422.800	25.905,02	6,13%
	Zakup energii	4260	10.000	3.359,24	33,59%
	Zakup usług remontowych	4270	20.000	9.253,44	46,27%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3.000	185,00	6,17%
	Zakup usług zdrowotnych	4287	6.857	0,00	0%
	Zakup usług zdrowotnych	4289	643	0,00	0%
	Zakup usług pozostałych	4300	403.300	99.609,95	24,70%
	Zakup usług pozostałych	4307	105.003	0,00	0%
	Zakup usług pozostałych	4309	14.445	0,00	0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0	0	0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	17.000	5.526,45	32,51%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	4410	5.000	283,80	5,68%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	4590	2.000	0,00	0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000	386,58	19,33%

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	121.300	53.900,00	44,44%
2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	790.000	0,00	0%
3.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	1.085.000	197.786,99	18,23%
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	655.646	3.534.940,51	539,15

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. A	55.000	1.183	2,15
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. C	263.000	160.980,46	61,21
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	-	-	-
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	149.868	56.359,50	37,61
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	11.000	0	0
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt. 10	517.860	258.930	50
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	996.728	477.452,96	47,90
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a	-	-	-
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego art. 13	-	-	-
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: Art. 26	-	-	-
	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych , w szczególności poniesionych w związku z tworzonych lub istniejących stanowisk pracy	-	-	-

	dla tych osób , stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności			
	- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy	-	-	-
	- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności	-	-	-
	- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust. 1 art. 26	-	-	
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art. 26d	-	-	-
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e	-	-	-
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11	25.500	0	0
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40	-	-	-
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41	-	-	-
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	25.500	0	
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.022.228	477.452,96	46,70

**REALIZACJA ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

LP.	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	NAZWA BENEFICJENTA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE			
	MODUŁ 1 - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:			
1	OBSZAR A Likwidacja bariery transportowej w tym: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B			
2	OBSZAR B Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, w tym: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	6.205	0	0
3	OBSZAR D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej			
4	OBSZAR C Likwidacja barier w poruszaniu się w tym: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	11.227	0	0

	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązywania techniczne	-			
	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy				
MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym					
5	Obsługa realizacji programu	40.550	33.211,25	81,90	
6	Promocja programu	2.899	2.899	100	
7	Ewaluacja programu	580	580	100	
		290	290	100	
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM:	61.751	36.980,25	59,89	

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2015 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennej opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 6 marca 2015 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 54.656,69 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 17.431,27 zł (wydatki bieżące 6.204,67 zł oraz wydatki inwestycyjne 11.226,60 zł), w Module II kwotę 33.889,57 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 2.566,04 zł, promocję programu 513,21 zł oraz ewaluację programu 256,60 zł.

Następnie na podstawie Aneksu nr 6 z dnia 30 kwietnia 2015 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 7.093,97 zł w tym na realizację zadań w Module II kwotę 6.661,00 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 333,05 zł, promocję programu 66,61 zł oraz ewaluację programu 33,31 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku zrealizowano następujące wydatki:

1. W Module II podpisano i zrealizowano 10 umów na kwotę 33.211,25 zł.
2. Na realizację obsługi programu wydatkowano kwotę 2.899,00 zł.
3. Na promocję programu wydatkowano kwotę 580,00 zł.
4. Na ewaluację programu wydatkowano kwotę 290,00 zł.

Na ewaluację programu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Łącznie do dnia 30 czerwca 2015 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydatkowano kwotę 36.980,25 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze roku 2015	Prognoza na lata 2016 / 2024								
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Dochody bieżące	65.558.444,43	36.378.823,10	63.588.861	65.459.484	67.546.743	69.729.500	72.012.682	74.401.511	76.901.537	79.518.653	82.259.125
II.	Dochody majątkowe	1.278.728	202.338,87	10.230	10.465	10.706	10.952	11.204	11.462	11.726	11.996	12.272
	w tym: Dochody ze sprzedaży majątku	755.032	118.600,66	10.230	10.465	10.706	10.952	11.204	11.462	11.726	11.996	12.272
III.	Dochody ogółem	66.837.172,43	36.581.161,97	63.599.091	65.469.949	67.557.449	69.740.452	72.023.886	74.412.973	76.913.263	79.530.649	82.271.397
IV.	Wydatki bieżące	61.847.250,43	30.837.279,01	60.973.768	62.254.217	63.810.572	65.405.836	67.040.982	68.717.007	70.434.932	72.195.805	74.000.700
	w tym:											
	Obsługa długu	652.075	286.651,97	748.000	800.600	835.000	864.000	721.000	578.000	435.000	292.000	146.000
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	693.190	244.348	980.115	849.839	871.583	603.007	321.962	300.000	300.000	0	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.377.792	17.215.085,37	35.228.057	37.200.828	39.284.074	41.483.982	43.807.085	46.260.282	48.850.858	51.586.506	54.475.350
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	7.407.647	3.475.903,20	7.118.747	7.268.240	7.449.946	7.636.195	7.827.100	8.022.778	8.223.347	8.428.930	8.639.653

[illegible]

	pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych																	
X.	Przychody	1.037.073	1.037.073,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Rozchody	1.802.240	251.120	2.002.240	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
XII.	Kwota długu na koniec okresu	17.471.382	19.022.502	15.469.142	13.500.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
XIII.	Relacja obliczona według art. 243 ustawy o finansach publicznych	3,68 5,80	- -	4,32 5,24	4,23 5,46	3,46 5,24	4,11 4,86	3,78 5,56	3,46 6,23	3,17 6,93	2,88 7,66	2,61 8,43						
XIV.	Splata długu	1.802.240	251.120	2.002.240	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
XV.	Sposób finansowania spłaty długu																	
1.	Nadwyżka	765.167	251.120	2.002.240	1.969.142	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne rozliczenia krajowe	1.037.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plan na rok 2015 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok z *późniejszymi zmianami*. Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr II / 18 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z *późniejszymi zmianami*. Prognoza na lata 2015 – 2024 obejmuje założenia przyjęte w uchwale Nr II / 18 / 2014 Rady Powiatu w Żninie

z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z późniejszymi zmianami.

Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 65.558.444,43 zł, zrealizowano w wysokości 36.378.823,10 zł co stanowi 55,49 % planu. **Plan dochodów majątkowych** po zmianach to kwota 1.278.728 zł, realizacja w I półroczu 2015 roku stanowi 15,82 % tj. 202.338,87 zł. **Dochody ze sprzedaży majątku** planowane w kwocie 755.032 zł zostały zrealizowane w kwocie 118.600,66 zł (dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (§ 0870 + 10.000 zł - wykonano 8.866,74 zł , dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie (§ 0770 + 703.802 zł – wykonano 69.875,92 zł , dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku Nr 49a w Podobowicach (§ 0770 + 39.730 zł – wykonano 39.726 zł oraz dochody ze sprzedaży złomu z likwidowanego sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (§ 0870 + 1.500 zł – wykonano 132 zł). **Dochody ogółem** obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 66.837.172,43 zł, zrealizowano w wysokości 36.581.161,97 zł, co stanowi 54,73 % planu.

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 61.847.250,43 zł, zrealizowano w wysokości 30.837.279,01 zł, co stanowi 49,86 % planu. **Wydatki związane z obsługą długu** zaplanowane w kwocie 652.075 zł, zrealizowano w wysokości 286.651,97 zł co stanowi 43,96 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** zaplanowane w kwocie 693.190 zł, zrealizowano w wysokości 244.348 zł co stanowi 35,24 % planu. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 34.377.792 zł, zrealizowano w wysokości 17.215.085,37 zł co stanowi 50,07% planu. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.** obejmujące wynagrodzenia zarządu jst. i składki od nich zaplanowane w wysokości 7.407.647 zł, zrealizowano w 46,92 % planu tj. 3.475.903,20 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 4.224.755 zł, zrealizowano w wysokości 406.902,85 zł co stanowi 9,63 % planu. **Wydatki ogółem** to kwota 66.072.005,43 zł, których realizacja stanowi 47,29 % tj. 31.244.181,86 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty 66.837.172,43 zł oraz wydatków do kwoty 66.072.005,43zł, powstała **NADWYŻKA** na kwotę 765.167 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki

w 2015 roku. **Planowany przychód** w wysokości 1.037.073 zł pochodzi z tytułu innych rozliczeń krajowych . Powyższy plan został zrealizowany w kwocie 1.037.073,39 zł . **Rozchody** zostały zrealizowane w kwocie 251.120 zł i dotyczą spłaty pożyczki.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **17.800.000 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wynoszą **1.222.502 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku.

Zarząd Powiatu w Żninie uchwalał Nr 5 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upłynie w roku następnym.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ

LP	Nazwa zadania i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Limit wydatków ogółem	Z tego w latach 2015/2022											Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2015 roku	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I Wydatki bieżące																		
1.	„Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	Starostwo Powiatowe w Żninie	2016/2020	101,681	0	0	18 773	19 524	20 305	21 117	21 962	0	0	0	0	0	101 681	0,00
2.	Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnow (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)	Starostwo Powiatowe w Żninie	2015 / 2022	2 450 000	200 000	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	2 450 000	0,00
3.	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Starostwo Powiatowe w Żninie	2015 / 2019	2 368 015	493190	511 342	530 315	551 278	281 890	0	0	0	0	0	0	0	2 368 015	244 348
	Razem:	X	x	4 919 696	693 190	961 342	849 088	870 802	602 195	321 117	321 962	300 000	0	0	0	0	4 919 696	244 348

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

1. Projekt „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz partnerów projektu. Celem strategicznym projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizację wydatków bieżących projektu na łączną kwotę 101.681,00 zł zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2020.

„ Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej) ”

1. Zadanie „ Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej (wektorowej) oraz aktualizacja osnów (przeliczenie osnowy poziomej i pionowej)” będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

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

1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W dniu 30 czerwca 2011 r. podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W I półroczu 2015 r. poniesione nakłady to kwota 244.348 zł.

