



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 października 2018 r.

Poz. 5487

### SPRAWOZDANIE NR 399/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 marca 2018 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 rok

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

#### **TYTUŁ .** **DANE OGÓLNE**

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

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 257/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 stycznia 2017 roku,
- 2) Nr XVI/141/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 roku,
- 3) Nr 275/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2017 roku,
- 4) Nr XVII/150/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku,
- 5) Nr 286/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku,
- 6) Nr XVIII/160/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- 7) Nr 291/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- 8) Nr 301/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 maja 2017 roku,
- 9) Nr XIX/165/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2017 roku,
- 10) Nr XX/170/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku,
- 11) Nr 317/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- 12) Nr 323/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 31 lipca 2017 roku,
- 13) Nr XXI/173/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 sierpnia 2017 roku,
- 14) Nr 336/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2017 roku,

- 15) Nr XXII/178/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku,
- 16) Nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 września 2017 roku,
- 17) Nr XXIII/180/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku,
- 18) Nr 343/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku,
- 19) Nr 348/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 października 2017 roku,
- 20) Nr XXIV/182/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku,
- 21) Nr 353/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku,
- 22) Nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2017 roku,
- 23) Nr XXV/196/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2017 roku,
- 24) Nr 364/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2017 roku,
- 25) Nr 370/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 grudnia 2017 roku,
- 26) Nr XXVI/200/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- 27) Nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku, zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **73.602.279,23 zł** oraz wydatki do kwoty **78.785.728,23 zł**. Wskutek tych zmian powstał planowany deficyt w kwocie **5.183.449 zł**, którego źródłem pokrycia jest przychód z emisji papierów wartościowych w kwocie **4.764.199 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **419.250 zł**. Za 2017 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.469.307,30 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **73.543.485,92 zł**, tj. 99,92 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **77.012.793,22 zł**, tj. 97,75 %. Rozchody w 2017 r. zrealizowano w kwocie **1.969.142 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych **1.500.000 zł** oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **469.142 zł**. Przychody z emisji obligacji zrealizowano w kwocie **6.000.000 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych kwota **1.666.588,69 zł**.

3. Na koniec 2017 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **19.500.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

#### **TYTUŁ . DOCHODY**

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **64.646.666 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **8.955.613,23 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji i pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz zwiększenie dochodów własnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **73.602.279,23 zł**, którego realizacja w 2017 roku stanowiła 99,92 %, tj. **73.543.485,92 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 2017 roku.

#### **TYTUŁ . DOCHODY BIEŻĄCE Rozdział 1. Dochody własne**

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **22.788.031 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **24.271.582 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2017 rok to kwota **24.284.780,76 zł**, stanowiąca 100,05 % planu tych dochodów.

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

- 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **252.209 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **251.128,52 zł**, co stanowi 99,57 %.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **8.290 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **16.124,38 zł**. Dochody pochodzą z:
  - a) odsetek bankowych – **660,38 zł**,
  - b) wpływów z różnych dochodów – **308 zł**,
  - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **14.476 zł**,
  - d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **680 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **297.544 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **321.441,60 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **31.069,95 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **353.106,80 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **491,75 zł**, wpływy z usług w kwocie **68,99 zł**, odsetki w kwocie **34,51 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
  - a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **415.578,38 zł** tj. 92,35 %.
  - b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **50 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie za 2017 rok to kwota **34,25 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
  - a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2017 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **37.204 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, z tytułu kar i odszkodowań, a także rozliczeń z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **42.163,86 zł**.
  - b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2017 roku dochody w kwocie **130 zł** zrealizowano w kwocie **256,68 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **194,24 zł** oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **643,61 zł**.
- 7) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.059.180 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.400.000 zł** zrealizowane w kwocie **1.448.159,25 zł**, co stanowi 103,44 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **240.000 zł** i zrealizowane w wysokości **234.519,60 zł** tj. 97,72 % planu oraz planowane **30.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **24.607 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **385.120 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **386.570,04 zł**, wpływy z różnych opłat i odsetek, kosztów egzekucyjnych zaplanowanych w kwocie **437 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **103,70 zł** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień oraz **271,59 zł** z tytułu odsetek. Zaplanowano również dochód z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie **310 zł** zrealizowany w wysokości **306 zł** oraz wpływy z dochodów różnych w kwocie **1.000 zł**, realizacja **1.850 zł**. Ponadto Powiat zaplanował i otrzymał z NFOŚiGW kwotę **2.000 zł** jako zwrot kosztów złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, które przeszły na własność Powiatu. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zaplanowano w kwocie **313 zł**, zrealizowano w kwocie **313,37 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 2017 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **10.123.478 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku w kwocie **260.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **10.353.249 zł**, co stanowi 102,27 % planu oraz **276.338,89 zł**, co stanowi 106,28 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2017 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

## 8) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych, dochodów różnych, różnych opłat, usług i wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Planowana kwota dochodów **6.330 zł** została zrealizowana w 105,54 %, tj. w kwocie **6.680,98 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **32.500 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **32.715,32 zł**, tj. 100,66 %.
- c) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2017 roku dochody w wysokości **32.997 zł** osiągnęły kwotę **38.668,39 zł**, tj. 117,19 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów i opłat, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Wpływy obejmują także zwrot dotacji przez Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w kwocie **4.404,61 zł**.
- d) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **71.914 zł** została zrealizowana na poziomie 105,84 %, tj. **76.111,47 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz odszkodowań. Odnotowano także wpływy dotyczące zwrotu dotacji przez Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w kwocie **3.820,69 zł** oraz wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie **757,27 zł**.
- e) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **9.473 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz odszkodowań, i zostały zrealizowane w wysokości **11.849,08 zł**, co stanowi 125,08 % planu.
- f) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **21.178 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21.097,59 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz odsetek bankowych.

9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **515 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie. Realizacja to kwota **544 zł**.

10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.467.122 zł**, którą wykonano w 98,71 %, tj. w kwocie **6.383.869,53 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu oraz odszkodowania.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **250 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **293,05 zł**, tj. 117,22 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **245,06 zł**, co stanowi 30,63 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **132 zł**, tj. 66 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **277.717 zł** zostały zrealizowane w wysokości **270.597,61 zł**, co stanowi 97,44 % planu oraz odsetek w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **32,31 zł**, tj. 32,31 % planu. Środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”.

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

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **528.000 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **42.889 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **41.729,59 zł**, co stanowi 97,30 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2017 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **146,68 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **630,36 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych plan **1.092 zł**, realizacja **1.092,51 zł**, oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych plan i realizacja **70 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.028.690 zł** jako dotacja na realizację projektów: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!”, „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”, „Własna firma to nie problem”, „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” „Dobry staż i pracę masz” oraz „Szkoła zawodowców” zrealizowano w wysokości **784.790 zł** oraz **96,53 zł** odsetek.

12) **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych oraz darowizn dochody własne w wysokości **2.624 zł** osiągnęły kwotę **2.694,30 zł**, tj. 102,68 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **10.200 zł** zrealizowano w 100 % planu.

13) **DZIAŁ 855 RODZINA**

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **421.794 zł** zrealizowano w kwocie **423.098,87 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **178.826 zł** realizacja **178.825,87 zł**, tj. 99,99 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **242.968 zł**, realizacja **243.742,38 zł** tj. 100,32 %. Ponadto zrealizowano dochód w kwocie **11,60 zł** tytułem kosztów upomnienia, **516,67 zł** z dochodów różnych oraz **2,35 zł** odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.185.311 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.185.116,98 zł** tj. 99,98 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **818.127 zł**, realizacja **818.126,06 zł** tj. 99,99 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **366.804 zł**, realizacja **366.803,69 zł** tj. 99,99 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, dochodów różnych, kosztów upomnień plan **380 zł** realizacja **187,23 zł**.
- 14) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **655.070,70 zł**, co stanowi 103,08 % planu, który wynosił **635.500 zł** oraz odsetek **46 zł**.
- 15) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.623 zł** zrealizowano w wysokości **1.622,69 zł**. Środki pochodzą z kosztów upomnień, odsetek oraz zwrotu dotacji pobranej nienależnie.
- 16) **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **20 zł** pochodzą z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

## **Rozdział 2. Dotacje celowe**

1. Zaplanowane w 2017 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.131.600 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.050.690,23 zł**, tj. o **919.090,23 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **10.979.416,47 zł**, tj. 99,36 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 15,01 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.064.600 zł**, plan po zmianach – **8.040.092,23 zł**, wykonanie – **7.970.150,46 zł**, tj. 99,13 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę **975.492,23 zł**.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Plan wg uchwały – **400.000 zł**, plan po zmianach – **511.768 zł**, realizacja – **510.512,62 zł**, tj. 99,75 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – **76.440 zł**, realizacja – **76.368,40 zł** tj. 99,91 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,29 %. Plan wg uchwały – **2.667.000 zł**, plan po zmianach – **2.422.390 zł**, wykonanie – **2.422.384,99 zł**, tj. 100 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **244.610 zł**.

## **Rozdział 3. Subwencje**

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. Łącznie plan po zmianach na 2017 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.194.579 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **31.194.579 zł**, co stanowi 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2017 roku, po zmianach, stanowią kwotę **20.645.830 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany 100 %.
- 2) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2017 rok w wysokości **8.144.006 zł** została zrealizowana w 100 %.
- 3) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie **2.314.310 zł** został zrealizowany w 100 %.
- 4) Ponadto Powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowane i zrealizowane w kwocie **90.433 zł**.

#### TYTUŁ .

#### DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **969.094 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji, które zrealizowano w kwocie **968.375,76 zł**, i są to:

- 1) Gmina Gąsawa – **94.538 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10+825 do km 11+375, o długości 0,550 km – Etap I”, realizacja – **94.537,67 zł**,
- 2) Gmina Gąsawa – **55.065 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysin – Folusz, w miejscowości Łysin, od km 1+055 do km 1+415, o długości 0,360 km”, realizacja – **55.064,69 zł**,
- 3) Gmina Janowiec – **35.218 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka – Świątkowo w miejscowości Świątkowo, od km 2+427 do km 2+672, o długości 0,245 km”, realizacja – **35.217,75 zł**,
- 4) Gmina Łabiszyn – **125.716 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109, o długości 1,046 km, w miejscowości Władysławowo”, realizacja – **125.000 zł**,
- 5) Gmina Rogowo – **8.610 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km w miejscowości Gościeszyn – dokumentacja techniczna”, realizacja – **8.610 zł**,
- 6) Gmina Żnin – **158.704 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo, od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, o łącznej długości 0,856 km w miejscowości Wawrzynki”, realizacja – **158.703,46 zł**,
- 7) Gmina Żnin – **144.748 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białozewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361, o łącznej długości 0,551 km”, realizacja – **144.747,35 zł**,
- 8) Gmina Żnin – **114.600 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, o długości 0,750 km”, realizacja – **114.599,51 zł**,
- 9) Gmina Żnin – **17.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna”, realizacja – **17.000 zł**,

- 10) Gmina Żnin – **187.679 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km”, realizacja – **187.679,29 zł**,
- 11) Gmina Barcin – **27.216 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, nr 2371C Barcin – Mamlicz, nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo, w miejscowości Mamlicz, o łącznej długości 0,140 km”, realizacja – **27.216,04 zł**,

**2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane środki w kwocie **3.656.334 zł** pochodzą ze:

- 1) Sprzedaży nieruchomości lokalowej w Podobowicach 48 – plan i wykonanie **18.500 zł** oraz sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 mieszczącej się w budynku położonym w Żninie przy ul. Szpitalnej 32 (budynek DPS Żnin) – realizacja **1.919.192 zł**,
- 2) Dotacji celowych udzielonych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **1.518.642 zł**, realizacja **1.518.641,93 zł**.
- 3) Dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **200.000 zł**, realizacja w 100 %,

**3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowano i zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5.000 zł** pochodzące ze sprzedaży Gminie Żnin regałów zgodnie z zawartą umową.

**4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane i zrealizowane dochody z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **63.400 zł**.

**5. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowano i wykonano wpływ środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie **2.391.600 zł**. Uzupełnienie subwencji przeznaczone było na przebudowę obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń w km 0+349 – zakończenie zadania w kwocie **1.685.960,39 zł** oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 10+575 do km 12+675 o długości 2,100 km w kwocie **705.639,61 zł**.

#### **TYTUŁ . NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **275.391,93 zł** stanowią:
  - 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **98 zł**, dotyczą decyzji administracyjnych ustalających odpłatność. Po okresie sprawozdawczym uzyskano **48 zł**, pozostałą należność objęto postępowaniem egzekucyjnym,
  - 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **2.580,65 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego w Żninie. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.
  - 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **75.601,40 zł** dotyczą: realizacji projektu pn.: „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” w kwocie **831,10 zł**, uczestnik projektu – osoba bezrobotna, został zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie oraz należności Funduszu Pracy w kwocie **74.770,30 zł** z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczek na dodatkowe



miejsca pracy, środków na pozarolniczą działalność gospodarczą, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Po okresie sprawozdawczym spłacono **673 zł**.

- 4) Należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie **270 zł** dotyczyły wynajmu sali gimnastycznej i zostały w całości uregulowane po okresie sprawozdawczym.
- 5) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych, sprawy przekazano do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty.
- 6) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **3.042,46 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. W sprawie wystąpiono do Sądu Rejonowego w Żninie o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.
- 7) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.340,80 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji składników masy upadłości – serwery i osprzęt do serwerów. Rozpoznawane jest zażalenie Kuratora Obligatariuszy na postanowienie Sądu w przedmiocie planu podziału osobnej masy upadłości. Ponadto zostanie sporządzone kolejne uzupełnienie listy wierzytelności (po okresie sprawozdawczym uzyskano **40 zł**).
- 8) **643,26 zł** z tytułu czynszu oraz energii elektrycznej w najmowanych lokalach (należność uregulowano po okresie sprawozdawczym w kwocie **372,59 zł**).
- 9) Należności od rodziców biologicznych i gmin z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 10) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **982,92 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **92 zł**).
- 11) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.557,17 zł** (należność została objęta upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie oraz należność w kwocie **23.153,16 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia).
- 12) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 13) Należność w kwocie **61.479 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do KRD oraz przekazano sprawę właściwemu komornikowi sądowemu.
- 14) Należność z tytułu kary umownej w kwocie **100 zł** nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie zrealizowała zadania publicznego zleconego w ramach konkursu (należność została objęta sądowym nakazem zapłaty).
- 15) **96.809,91 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

#### TYTUŁ .

#### UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2017 roku Powiat Żniński nie umarzał należności cywilnoprawnych.
2. Starosta Żniński w drodze decyzji administracyjnej umorzył należności o charakterze publicznoprawnym na kwotę **11.534 zł** od Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego. Należność dotyczyła odsetek od dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie.
3. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ulgi dotyczyły świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

**TYTUŁ .**  
**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

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

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przepisy do 31 grudnia 2017 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **7.935,27 zł**. Dochody wykonane to kwota **7.935,27 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.951,47 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.983,80 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przepisy do 31 grudnia 2017 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **1.018.664,56 zł**. Dochody wykonane to kwota **1.007.723,08 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **755.793,75 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **251.929,33 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **383.696,80 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 156 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 11 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **36.163,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **36.026,20 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **27.019,96 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **9.006,24 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **464,16 zł**. W okresie sprawozdawczym wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2017 roku przypisano dochody w wysokości **16.861,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **16.861,30 zł**, z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **12.645,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **4.215,32 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika w stosunku do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **214.076,20 zł**. Dochody wykonano w wysokości **214.072,80 zł** z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **160.554,60 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **53.518,20 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3,40 zł**.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 31 grudnia 2017 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **30.650,91 zł**. Dochody wykonano w wysokości **5.000,92 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **4.212,67 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **788,25 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **345.875,11 zł**.

7) **Wpływy z różnych dochodów.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **9,25 zł**. Dochody wykonane to kwota **9,25 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **8,79 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **0,46 zł**.

3. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W dziale 710 rozdział 71015 paragrafie 0690 w 2017 roku dochody wykonano w wysokości **8,80 zł** z tytułu Upomnienia nr 1/11. Dochody te zostały w tej samej kwocie przekazane do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.** Dochody Skarbu Państwa dział 754 rozdział 75411 stanowią odpłatności za czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w paragrafie 0750 czynsz mieszkaniowy na kwotę **1.581,80 zł** oraz w paragrafie 0920 odsetki ustawowe od czynszu mieszkaniowego na kwotę **163,20 zł**. W roku 2017 nie wykonano żadnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.745 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika w stosunku do którego wystawiony jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (sygnatura akt I Nc 454/17) oraz złożony do Sądu Rejonowego w Żninie I Wydział Cywilny wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

5. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w dziale 852 rozdział 85203 zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0830 dochody dotyczące odpłatności uczestników za pobyt jednostka wykonała w wysokości **5.108,62 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odprowadzono kwotę **4.853,18 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **255,44 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **68 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odprowadzono kwotę **64,60 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **3,40 zł**.

#### **TYTUŁ . WYDATKI BUDŻETOWE**

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **62.825.687 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **15.960.041,23 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **21.116.211,62 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **5.156.170,39 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, pozyskaniem środków unijnych oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **78.785.728,23 zł**, której wykonanie za 2017 rok osiągnęło wskaźnik 97,75 %, tj. **77.012.793,22 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **62.211.354,23 zł**, który został zrealizowany w wysokości **60.446.733,88 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **16.574.374 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **16.566.059,34 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 **34.790.867 zł**, realizacja to kwota **34.461.487,16 zł**;
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi plan w wysokości **1.567.181 zł**, realizacja to kwota **1.179.760,73 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.343.679,23 zł**, wykonanie **14.471.643,86 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.265.464 zł**, wykonanie **7.190.278,48 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.839.624 zł**, wykonanie **2.743.201,79 zł**;

6) Wydatki na obsługę długu – plan **404.539 zł**, wykonanie **400.361,86 zł**.

**Rozdział 1.**  
**Wydatki bieżące**

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **76.364 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **59.864 zł** były wykorzystane w 100 % na szczytanie treści map glebowo-rolniczych w wersji analogowej i numerycznej w obrębach gmin: Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Barcin, Gąsawa, Łabiszyn.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **16.500 zł** były przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki zrealizowano w wysokości **13.597,98**.

**2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **254.876 zł** zostały zmniejszone do kwoty **252.209 zł** i zrealizowane w wysokości **251.128,52 zł**, co stanowi 99,57 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2017 rok plan w wysokości **7.838.459 zł** został zwiększony do kwoty **14.250.342 zł** i zrealizowany w kwocie **14.241.099,91 zł**, co stanowi 99,94 %.

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

a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **14.250.342 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2017 roku został zrealizowany w kwocie **14.241.099,91 zł**, tj. 99,94 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.171.859,60 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **36.545,55 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **236.799,18 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **29.968,14 zł**,
- usługi transportowe – **34.944,30 zł**,
- usługa podnośnikiem koszowym – **19.622,34 zł**,
- montaż barier sprężystych – **128.794,53 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego – **19.962,90 zł**,
- wywóz karpiny – **142.803 zł**,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 2314C – **72.001,74 zł**,
- opłaty pocztowe – **10.513,25 zł**,
- obsługa prawna – **31.143,60 zł**,

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **460.648,03 zł** oraz naprawy samochodów i sprzętu **19.696,55 zł**.

- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to: paliwa – **125.894,42 zł**, solanka – **38.059,89 zł**, kamień wapienny – **69.354,90 zł**, masa na zimno – **58.578,75 zł**, kostka granitowa – **11.795,77 zł**, znaki drogowe – **76.597,75 zł**, olej opałowy – **21.666 zł**, węgiel – **10.680 zł**, części zamienne – **43.535,08 zł**, materiały biurowe, środki bhp – **18.596,77 zł**, wyposażenie – **16.916,82 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **10.722.160,61 zł**. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **5.765 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:
- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd nordic walking” w kwocie **3.765 zł**;
  - 2) Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki za zadanie „Kajakiem po Pałukach” w wysokości **2.000 zł**.

#### **5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

- 1) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **168.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.729.502 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **5.703.943,61 zł**, co stanowi 99,55 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **97.246,47 zł** na zakup usług wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe, zakup wody i energii elektrycznej, ogłoszeń prasowych, usług remontowych, kominiarskich, inwentaryzację budynków oraz kosztorys inwestorski, a także zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **41.695,53 zł** na zakup energii i wody, opłaty za administrowanie, ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, akty notarialne, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości, wycenę lokalu i innej nieruchomości oraz ustalenie granic działki i ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności. Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę **5.521.069,88 zł**. Ponadto dokonano wydatku **43.931,73 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 2) **Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zrealizowano wydatki na kwotę **63.076,56 zł**, co stanowi 99,99 % planu na naprawę połączy dachowych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz postawienie garaży, wycięcie i usunięcie drzew, usunięcie i wywiezienie zniszczonego plotu i garażu.

**6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **998.700 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.084.792 zł** zrealizowane w wysokości **947.305,40 zł**, co stanowi 87,33 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **729.892 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **592.405,40 zł**, co stanowi 81,16 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **282.412,56 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **14.106 zł**), zakup materiałów, i usług. Wydatki inwestycyjne realizowano na kwotę **35.000 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **186.160,84 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody. Również z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego poniesiono wydatki w kwocie **20.332 zł** na weryfikację przebiegu granic nieruchomości Skarbu Państwa, podział geodezyjny nieruchomości oraz prace geodezyjno-kartograficzne, opracowanie map z projektem podziału i wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa oraz kwotę **68.500 zł** przeznaczoną na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Żnińskiego.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **343.200 zł** został zwiększony do kwoty **354.900 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w kwocie **354.900 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **227.122,92 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym

i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2017 roku wydano 329 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 40 pozwoleń na użytkowanie, 239 decyzji i 9 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 56 kontroli budowlanych, 38 obowiązkowych kontroli i 1.256 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

**7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **19.868 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **19.524 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **740,21 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **32,21 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Plan na trzecie zadanie – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie **171 zł**, realizacja w 2018 r.

**8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.282.758 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **8.257.353 zł**, tj. o kwotę **25.405 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **25.000 zł**, zmniejszeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **400 zł** oraz na rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę **11.092 zł**, zwiększeniem wydatków na inwestycje w Starostwie o kwotę **7.000 zł** oraz otrzymaniem środków na staż pracownika **3.243 zł**, przeniesieniem środków do innych rozdziałów **51.156 zł**, otrzymaniem odszkodowania **2.000 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **7.840.251,59 zł**, co stanowi 94,95 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **57.499,58 zł**, tj. 99,99 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **447.400 zł** został zrealizowany w wysokości **407.563,32 zł**, co stanowi 91,10 %, z tego na:
  - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **372.130,36 zł**,
  - b) Zakup materiałów – **7.793,36 zł**,
  - c) Zakup usług – **27.639,60 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **6.732.667 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.358.833,70 zł**, co stanowi 94,45 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 82 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.606.231,08 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **58.320,25 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **32.079,70 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
  - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **710.277,12 zł**,
  - b) Zakup druków komunikacyjnych – **588.894,81 zł**,
  - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **43.926,24 zł**,
  - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **296.211,09 zł**,
  - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **62.454,89 zł**,
  - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98.611,34 zł**,
  - g) Usługi remontowe – **67.335,20 zł**,
  - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **384.844,51 zł**,
  - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.102,12 zł**.

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.000 zł** zostały zmniejszone do kwoty **19.908 zł** i zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **19.907,24 zł**. Przed Powiatową Komisją Lekarską stało się 384 kandydatów podstawowego rocznika 1998 i 9 starszych roczników oraz 15 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **1.381,71 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.400 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **10.400 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.225,53 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **4.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **222.070 zł** został zrealizowany w wysokości **221.939,27 zł**, tj. 99,94 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **9.876,72 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
  - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2017” Minikowo, XXIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBALnie 2017 Katowice, XXIII Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXVIII Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017 Poznań, II Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show 2017 Nadarzyn, ogółem na kwotę **17.552,82 zł**,
  - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **89.106,40 zł**,
  - d) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.680,26 zł**,
  - e) Partycypację w organizacji Mistrzostw Europy w kategorii OSY-400 – **20.000 zł**,
  - f) Współfinansowanie Powiatowych Targów Pracy i Edukacji – **218 zł**,
  - g) Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej w Biskupinie – **469 zł**,
  - h) Organizację II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2017 – **10.459,08 zł**,
  - i) Organizację Mistrzostw Powiatu w Lekkiej Atletyce – **1.589,41 zł**,
  - j) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **37.838,18 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **777.808 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **774.508,48 zł** tj. 99,58 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński. Średnioroczne zatrudnienie w placówce to 8,75 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **558.548,08 zł** (w tym odprawa emerytalna w kwocie **24.355,20 zł** i nagrody jubileuszowe w kwocie **31.611,78 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **215.960,40 zł**.

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

#### 10. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.418.300 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.199.060 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.151.588,55 zł**, co stanowi 98,87 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
  - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **20.460 zł** oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **20.000 zł**,
  - b) Uruchomieniem rezerwy celowej w kwocie **60.000 zł**,

- c) Zwiększeniem wydatków o kwotę **3.708 zł** na zwrot dotacji,
- d) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **504.604 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **171.988 zł**.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **20.460 zł** i przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania. Wydatki wykonano w kwocie **24.339,68 zł**.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.880.904 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.880.758,99 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **3.418.843,90 zł**,
  - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **461.915,09 zł**,
- b) Przyznane dla jednostki środki po dokonanych zwiększeniach na rok 2017 były przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przyznana dotacja celowa na 2017 r. w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników, utrzymanie obiektu, naprawę sprzętu oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Oddana do użytkowania w 2016 roku strażnica wraz z ładowiskiem stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwia rozszerzenie zakresu szkoleniowego jednostki. Zastosowane nowoczesne technologie pozwolą na oszczędną eksploatację budynku. Celem minimalizowania kosztów utrzymania obiektu zainstalowano m. in. okna wielowarstwowe, nadmuchowy system ogrzewania garaży, pompy ciepła do c.w.u., izolację termiczną budynku, pomieszczenia techniczne umiejscowione są w końcowych częściach budynku, sterowanie ogrzewaniem, wentylacją oraz oświetleniem dostosowane jest do obecności osób w obiekcie. Zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych ma wpływ na wzrost kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz serwisowanie obiektu. Strażnica wyposażona jest w szereg systemów, które wymagają cyklicznych, autoryzowanych przeglądów i konserwacji, w tym: systemy wentylacji, klimatyzacji, odciągu spalin, agregaty, systemy pożarowe niskoprądowe, sprężarki, układy pompowe, przepompownia, hydrofor, pompy ciepła, klapy dymowe i świetliki, bramy garażowe, stolarka okienna i drzwiowa. Dzięki dotacji celowej zrealizowano wydatki w tym zakresie zgodnie z potrzebami. Utrzymanie ładowiska umieszczonego na dachu strażnicy stanowi duże wyzwanie finansowe dla jednostki, która szacuje, że wydatki związane z tym kształtują się w przedziale od 20.000 zł do 32.000 zł rocznie. Plan finansowy Komendy zawiera tylko wydatki na podstawową działalność operacyjną. Na utrzymanie ładowiska pozyskano dodatkowo środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymane od Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie.
- c) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz **20.000 zł** na usuwanie skutków nawałnic przez KPPSP w Żninie, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz naprawę samochodów, które uległy awarii podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.708 zł**, realizacja – **643,61 zł**.
- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.000 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **859,97 zł**.
- 6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000 zł** zrealizowano w wysokości **15.998,33 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz zakupy paliwa i sprzętu umożliwiające dotarcie do poszkodowanych rejonów.



- 7) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Wydatki w kwocie **171.988 zł** obejmują wydatki majątkowe na kwotę **63.400 zł** oraz bieżące w wysokości **108.588 zł** przeznaczone były na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego oraz na pokrycie kosztów podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi, usuwaniem skutków burz i opadów.
- 8) **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 **22.000 zł** tj. 100 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
- Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – **2.000 zł**,
  - Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **20.000 zł**.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2017 roku wydatkowano kwotę **186.826,67 zł**, co stanowi 99,48 % planu. Kwotę **60.725,88 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna. Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie w wysokości **121.451,24 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 627 porad prawnych w Barcinie i Janowcu Wielkopolskim i Żninie. Z dotacji zakupiono również licencję dostępową do oprogramowania do ewidencji nieodpłatnej pomocy prawnej oraz router i abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz materiały biurowe.

12. **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **5.000 zł** jest przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz w kwocie **50.000 zł** wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **39.710,01 zł**.

13. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **404.539 zł** zostały zrealizowane w wysokości **400.361,86 zł**, co stanowi 98,97 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji i od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz **9.000 zł** związane z emisją obligacji w 2017 roku.

14. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **98.050 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **120.415 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **60.000 zł**.

#### 15. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **19.020.838 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **20.684.477,23 zł** i zrealizowany w kwocie **20.445.497,79 zł**, co stanowi 98,84 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie,
  - Przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **47.000 zł** na prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie,
  - Dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie **23.640 zł**,
  - Zmniejszenie środków na dokształcanie nauczycieli o kwotę **20.596 zł**,
  - Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **23.918,23 zł**,
  - Zwiększenie wydatków o kwotę **385.011 zł**,
  - Zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **77.628 zł**,
  - Zwiększenie wydatków o kwotę **65.000 zł** na remont sali gimnastycznej ZSP w Żninie oraz o kwotę **400.000 zł** na remont hali sportowej przy I LO w Żninie.

- i) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej **23.181 zł**,
- j) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **638.699 zł**,
- k) Przeniesienie środków do innych rozdziałów w kwocie **4.842 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.739.436 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.987.052,88 zł** i zrealizowano w kwocie **1.967.403,58 zł**, co stanowi 99,01 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **15.330,88 zł** na zakup podręczników z tego wydatkowano kwotę **5.208,74 zł**. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 42 uczniów. Na dzień 30.09.2017 roku w jednostce zatrudnionych było 38,5 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 31,5 etatu oraz 6 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.817.565,42 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **149.838,16 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wykorzystano **2.537 zł** na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.006.471 zł** został zwiększony do kwoty **1.032.171,35 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **1.018.525,77 zł**, co stanowi 98,68 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 25 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **919.600,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **98.925,37 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.587,35 zł** na zakup podręczników z tego wykorzystano **1.920,79 zł** oraz dodatkowo łącznie we wszystkich rozdziałach **47.000 zł** na prace remontowe.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **32.500 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **31.402,67 zł** tj. 96,62 % planu z przeznaczeniem na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 5) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.144.717 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.549.770 zł** i zrealizowany w kwocie **4.485.741,14 zł**, co stanowi 98,59 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **721.976,76 zł**, co stanowi 98,97 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **330.298,80 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **13.901,82 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **62.926,80 zł**,
  - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **314.849,34 zł**,
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **445.333,32 zł**, co stanowi 97,04 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 126 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **373.105,87 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **72.227,45 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **146.070,70 zł**, co stanowi 96,48 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **109.284,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **36.786,40 zł**,

d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.209.941 zł**, który został zrealizowany w wysokości **3.172.360,36 zł**, co stanowi 98,83 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.398.449,23 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **773.911,13 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **10.342 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 357 uczniów przy zatrudnieniu 31,39 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 27,39 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo **400.000 zł** na remont nawierzchni hali sportowej, które wykorzystano w kwocie **388.290,10 zł**. Jednostka otrzymała i wydatkowała środki z dotacji w kwocie **6.632 zł** na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego.

#### 6) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **9.577.237 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **10.271.345 zł** i zrealizowany w wysokości **10.201.112,26 zł**, co stanowi 99,32 %.

b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie jest 20 oddziałów, o łącznej liczbie uczniów 484. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **3.753.359,13 zł**, co stanowi 99,30 % planu w wysokości **3.779.685 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.274.392,46 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **478.966,67 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **29.136 zł** dochodów własnych. Ogółem jest zatrudnionych 49,69 etatu pracowników pedagogicznych, 2 etaty pracowników administracji i 10 etatów pracowników obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo **65.000 zł** na remont sali gimnastycznej oraz kwotę **2.077 zł** dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, realizacja to kwota **2.076,99 zł**.

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2017 roku w jednostce w tym rozdziale było 12 oddziałów, w których pobierało naukę 307 uczniów. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.483.970 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.466.904,01 zł**, co stanowi 99,31 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.207.210,32 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **259.693,69 zł**. W jednostce zatrudnionych jest 28,45 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 0,24 etatu, mianowany – 5 etatów, dyplomowany – 23,21 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi. Jednostka otrzymała i wydatkowała **6.390 zł** z dotacji na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz **27.201 zł** z dochodów własnych.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **451.268 zł**. Realizacja planu to kwota **443.671,59 zł**, co stanowi 98,32 %. W Zespole istnieją 3 oddziały, do których uczęszcza 92 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **342.833,07 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **100.838,52 zł**. Zatrudnionych w jednostce jest 6,77 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,83 etatu, mianowany – 1,56 etatu, dyplomowany – 3,38 etatu, 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi. Jednostka otrzymała i wydatkowała kwotę **5.540 zł** na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz **700 zł** dochodów własnych.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **461.927 zł** zrealizowano w kwocie **451.842,31 zł**, tj. 97,82 %. W jednostce w tym rozdziale są 4 oddziały z ogólną liczbą słuchaczy 97, przy zatrudnieniu w jednostce 9,15 etatu nauczycieli oraz 2 etatów administracji i 1,75 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **387.078,10 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **64.764,21 zł**.

c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **3.094.495 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **3.085.335,22 zł** dla następujących podmiotów:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **315.603,12 zł**,

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **469.917,18 zł**,

- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **328.254,64 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **172.448,64 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **22.161,30 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.309.901,94 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **467.048,40 zł**,

- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **902.273 zł**, zwiększony do kwoty **993.850 zł** został zrealizowany w kwocie **984.543,55 zł**, co stanowi 99,06 %. W rozdziale tym w jednostce jest 1 oddział szkoły zawodowej oraz 4 oddziały Szkoły Przystosabiającej do Pracy, do których uczęszcza 25 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **901.267,86 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **83.275,69 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **55.525 zł** została zrealizowana w wysokości **47.776 zł**, co stanowi 86,04 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **44.920 zł** (przeszkolono 93 uczniów, w tym 4 w trybie nauczania indywidualnego),
  - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **2.450 zł** (przeszkolono 7 uczniów),
  - c) Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie – **406 zł** (przeszkolono 1 ucznia).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **72.146 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **72.390 zł** i zrealizowane w kwocie **72.236,37 zł**, co stanowi 99,79 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 161 uczniów.
- 10) **Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **73.271 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **57.399,49 zł**, co stanowi 78,34 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **10.955,60 zł**,
  - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **14.871,51 zł**,
  - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **5.109,77 zł**,
  - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **11.319,50 zł**,
  - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **4.299 zł**,
  - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **10.844,11 zł**.
- 11) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **1.123.988 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.121.493,62 zł** tj. 99,78 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **108.172,15 zł**,

- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **49.866,93 zł**,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **120.581,87 zł**,
- d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **403.696,57 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **439.178 zł** i zrealizowano w wysokości **439.176,10 zł**, tj. 99,99 % przez:
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **22.945,80 zł**,
  - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **7.311,84 zł**,
  - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **123.632,88 zł**,
  - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **16.544,39 zł**,
  - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **26.810,08 zł**,
  - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **241.931,11 zł**.
- 12) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w wysokości **492.614 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **457.863,34 zł**, co stanowi 92,95 % planu i przeznaczona została na:
- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **192.910,10 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **1.999,99 zł**,
- d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **7.498,86 zł**,
- e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **495,99 zł**,
- f) Granty oświatowe – **46.635,51 zł** realizowane przez następujące jednostki:
- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **6.293,25 zł**,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **1.250 zł**,
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.747,44 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.995,97 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.202 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
  - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **3.599,96 zł**,
  - kwotę **15.946,89 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- g) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **29.869 zł** dla następujących jednostek:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **800 zł**,
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **12.985 zł**,
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **5.351 zł**,
  - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.441 zł**,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.992 zł**,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **300 zł**.
- h) Realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie projektu „Praktyka czyni mistrza” na kwotę **119.971,80 zł**.
- i) Zakup usług obejmujących opracowanie studium wykonalności oraz projektu remontu, przedmiaru robót i kosztorysu prac remontowych w ramach przygotowania projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” w kwocie **7.089 zł**,
- j) Komisję kwalifikacyjną na stopień awansu zawodowego dla nauczycieli – **338,89 zł**,
- k) Organizację Dnia Nauczyciela w kwocie **2.994,50 zł**,
- l) Zakup nagród na konkurs „Maturzysta Roku” i „Turniej Piłki Nożnej” **3.361 zł** oraz organizację **2.883,15 zł**,
- m) Wydatki w kwocie **23.568,40 zł** na „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego” zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ramach zadania zrealizowano 144 godziny wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami mowy, ruchu, niepełnosprawnościami umysłowymi, zaburzeniami rozwoju. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe oraz doposażono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie w pomoce dydaktyczne wykorzystywane w terapii.
- n) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14.947,15 zł** dla:
  - Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju” w kwocie **3.700 zł**,
  - Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadania „Bezpieczna młodzież” w kwocie **4.447,15 zł**,
  - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – II Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.300 zł**,
  - Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Bądź młodym inżynierem” w kwocie **2.000 zł**,
  - Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Wyposażenie modelarni lotniczo-szkutniczej w celu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie modeli latających i pływających” w wysokości **1.500 zł**.

16. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.665.615 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.721.655 zł** zrealizowane w kwocie **2.674.999,35 zł**, co stanowi 98,29 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**. Plan w tym rozdziale w kwocie **530.315 zł** został zrealizowany w kwocie **530.315 zł**, co stanowi 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**. Zaplanowane środki w kwocie **20.000 zł** były przeznaczone na „Programy profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Kwotę wydatkowano w 100 % na działania informacyjno-edukacyjne. Szczepienia przeprowadzono w gminach Barcin, Gąsawa i Żnin zaszczepiono 119 dziewcząt co stanowi 59,2 % uprawnionej populacji.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**. Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.140.840 zł** został zrealizowany w wysokości **2.098.039,85 zł**, co stanowi 98 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
  - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **1.638 zł**,
  - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.931,20 zł**,
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **19.000,80 zł**,

d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.073.469,85 zł**.

4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **30.500 zł** został zrealizowany w wysokości **26.644,50 zł**, tj. 87,36 %. Środki wydatkowano na:

a) Współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **500 zł**,

b) Konkurs z zakresu pierwszej pomocy „Uratuj Życie” – **2.475,52 zł**,

c) Program profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganie uzależnieniom – **8.878,99 zł**,

d) Projekt „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **4.500 zł**,

e) Zakup materiałów na spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy – **2.489,99 zł**,

f) Dotację w kwocie **7.800 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

#### 17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **10.228.323 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **10.426.847 zł** i zrealizowane w wysokości **10.343.411,94 zł**, co stanowi 99,20 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:

a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **2.651 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,

b) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **6.856 zł** dla Środowiskowego Domu Pomocy w Żninie,

c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **39.000 zł**,

d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **95.000 zł**,

e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **163.460 zł**,

f) Zwiększenie pomocy na kwotę **52.800 zł** na realizację projektu „Nie krzywdź – kochaj mnie” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie **13.200 zł**,

g) Zwiększenie wydatków na projekt „Rodzina w Centrum” o kwotę **73.503 zł**,

h) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **8.460 zł** w rozdziale 85205 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

i) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **314.078 zł** oraz zwiększające o kwotę **4.580 zł**,

j) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę **2.250 zł** oraz w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **4.774 zł** na dodatki dla pracownika socjalnego,

k) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie w związku z odszkodowaniem na kwotę **16.968 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **900 zł**,

l) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **30.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”.

2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.820.340 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.851.618 zł**, tj. o kwotę **31.278 zł**, w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **8.775.302,33 zł**, co stanowi 99,14 % 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 47,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.898,58 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.874.320 zł** został zrealizowany w wysokości **2.835.490,52 zł**, co stanowi 98,65 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.945.111,06 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **831.379,46 zł**. Wydatek inwestycyjny zrealizowano na kwotę **59.000 zł**.
- b) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie* – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 85 miejscami. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.450.739 zł** został zrealizowany w kwocie **3.421.788,85 zł**, co stanowi 99,16 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.346.641,63 zł** (w tym odprawy emerytalne **40.800 zł**, pośmiertne **13.104 zł** i nagrody jubileuszowe **24.701,30 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.057.300,22 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **17.847 zł**. Miesięczny planowany koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.293,03 zł**. Jednostka zatrudnia 63 pracowników na 58,75 etatu.
- c) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie* – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.865,31 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.468.482 zł** został zrealizowany w kwocie **2.459.946,34 zł**, tj. 99,65 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.678.225,75 zł** (w tym odprawy emerytalne **32.466,20 zł**, nagrody jubileuszowe **7.069 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **751.683,99 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osoby na 37,76 etatu. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie **30.036,60 zł**.
- d) *Dom Pomocy Społecznej w Żninie* – Plan wydatków po zmianach w wysokości **28.077 zł**, zrealizowano w kwocie **28.076,75 zł**, co stanowi 99,99 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpieczało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, prace remontowe ze środków pochodzących z odszkodowania. Jednostka została zlikwidowana z dniem 30.11.2017 r. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **30.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”, gdzie wydatkowano kwotę **29.999,87 zł**.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale, po zmianach, w wysokości **541.706 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **541.706 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **382.775,60 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **158.930,40 zł**.
- 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **74.460 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **8.460 zł**. Drugi program realizowany jest zgodnie z porozumieniem nr 17/IV/DPS/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **52.800 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **13.200 zł**, łącznie na projekt zabezpieczono kwotę **66.000 zł**. Realizacja projektu „Nie krzywdź-kochaj mnie” przyczyni się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.
- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **663.660 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **663.660 zł**, tj. 100 % planu. Jednostka zatrudnia



14 pracowników. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **511.345,85 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **152.314,15 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadziło obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **295.403 zł** zostały zrealizowane w wysokości **288.283,61 zł**, co stanowi 97,59 %. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wartość całego projektu wynosi 11.482.020 zł, wkład Unii Europejskiej 9.759.717 zł, wkład własny 574.101 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

#### 18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **2.763.510 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.886.281 zł** i zrealizowane w wysokości **3.410.830,20 zł**, co stanowi 87,77 % planu . Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Własna firma to nie problem” o kwotę **29.176 zł**,
  - b) Zwiększeniem wydatków na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **17.000 zł** oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi dotacje na zespół o kwotę **46.400 zł** i zmniejszającymi o kwotę **4.200 zł**,
  - c) Zwiększeniem wydatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **88.400 zł**,
  - d) Zwiększeniem dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **1.162 zł**,
  - e) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego o kwotę **794.637 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **256.696 zł**,
  - f) Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie o kwotę **8.922 zł**,
  - g) Zwiększeniem wydatków na projekt „Dobry staż i pracę masz” o kwotę **6.172 zł**,
  - h) Zwiększeniem wydatków na projekt „Szkoła Zawodowców” o kwotę **96.000 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **24.733 zł**,
  - i) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” o kwotę **273.582 zł**,
  - j) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” o kwotę **64.793 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **62.207 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.778 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **180.700 zł** i zrealizowany w kwocie **176.695 zł**, tj. 97,78 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół

ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1253 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 139 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **138 zł**, natomiast karty parkingowej **22 zł**. Ponadto zespół wydał 60 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, koszt 1 legitymacji wynosi **12,05 zł**, ogółem wydatkowano na ten cel **723 zł**.

- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.513.152 zł** został zrealizowany w wysokości **2.398.644,88 zł**, tj. 95,44 %. W jednostce jest zatrudnionych 55 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.169.863,82 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **190.703,06 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **38.078 zł**.
- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.128.444 zł** były przeznaczone na dotację (plan to kwota **5.000 zł**, realizacja 0 zł) w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego oraz realizację projektów:
- a) „Dobry staż i pracę masz” zaplanowano kwotę **146.685 zł**, wydatkowano kwotę **144.203,26 zł**,
  - b) „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” zaplanowano kwotę **273.582 zł**, realizacja w kwocie **199.929,41 zł**, w tym wydatki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie plan **3.300 zł**, realizacja **1.618,80 zł** oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie plan **5.800 zł**, realizacja **4.988,46 zł**,
  - c) „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” zaplanowano kwotę **537.941 zł**, realizacja w kwocie **263.109,38 zł**,
  - d) „Własna firma to nie problem” zaplanowano kwotę **29.176 zł**, realizacja w kwocie **28.247,89 zł**,
  - e) „Szkola zawodowców” zaplanowano kwotę **71.267 zł**, realizacja w kwocie **71.266,61 zł**,
  - f) „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zaplanowano kwotę **64.793 zł**, realizacja w kwocie **64.748,77 zł**, w tym wydatki w następujących jednostkach:
    - I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **21.350,67 zł**,
    - Zespole Szkół Specjalnych w Żninie – **18.661,37 zł**,
    - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **10.936,14 zł**,
    - Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **7.806,04 zł**,
    - Starostwie Powiatowym w Żninie – **5.994,55 zł**.

19. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.114.489 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.186.997 zł** i zrealizowane w wysokości **1.171.843,81 zł**, co stanowi 98,72 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego i zwiększeniem wydatków na dotacje dla stowarzyszeń oraz zmniejszeniem środków na dofinansowanie.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **900.221 zł** został zrealizowany w wysokości **893.709,20 zł**, co stanowi 99,28 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **803.915,68 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **89.793,52 zł**. W okresie od 01.09.2016 r. do 31.03.2017 r. wg stanu SIO na 31.03.2017 r. Poradnia wydała 204 opinie i 91 orzeczeń, w tym 29 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 3.656 dzieci i młodzieży. Wydała 601 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2017 r. wg stanu SIO na 30.09.2017 r. Poradnia wydała 445 opinii i 157 orzeczeń, w tym 46 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 1.824 dzieci i młodzieży oraz prowadziła 39 form wsparcia rodziców i nauczycieli. Wydała 1.083 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. Prowadziła na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych akcje profilaktyczne, logopedyczne, szkolenia dla psychologów, pedagogów oraz rodziców. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 12 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji.

- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **228.317 zł** zrealizowany w wysokości **226.176,33 zł**, co stanowi 99,06 %, obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale, po zmianach, w wysokości **10.200 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.000 zł**,
  - b) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł**,
  - c) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.200 zł**.
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **20.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),
  - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.800 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
  - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (1 osoba),
  - d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **5.200 zł** (3 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
  - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **6.000 zł** (3 osoby).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **26.329 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **19.837,79 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.930 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.920,49 zł**, tj. 99,51 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **4.473.862 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.559.038 zł** i zrealizowane w kwocie **4.462.666,27 zł**, co stanowi 97,89 %. Zmiany były spowodowane zmniejszeniem środków na rodziny zastępcze, zmniejszeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, zmniejszeniem środków na świadczenia społeczne i na dotacje dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje, ugodami sądowymi z byłymi dyrektorami Rodzinnych Domów Dziecka na kwotę **113.392 zł**, podpisaniem umowy z rodziną pełniącą funkcje rodziny zastępczej zawodowej.

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **2.068.656 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.012.000,52 zł**, co stanowi 97,26 %. W 2017 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 104 dzieci. Z tego w 39 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 60 dzieci, w 30 rodzinach niezawodowych jest 44 dzieci, w tym 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 **984.303,13 zł**, z tego na:
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **892.869,66 zł**,
  - kontynuowanie nauki – **52.104,47 zł**,
  - pomoc na zagospodarowanie – **9.441 zł**,
  - usamodzielnienie – **26.388 zł**,
  - pomoc jednorazową – **3.500 zł**.
- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **7.900 zł**.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **268.444,38 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **7.920 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.000 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **70.253,25 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **86.823,07 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **14.618,06 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.000 zł**,
- Powiat Mogileński – **16.830 zł**,
- Powiat Nakielski – **36.000 zł**.

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **86.733,82 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **16.708,02 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **474.152,62 zł**. Wydatki na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka wyniosły **48.943 zł**, a na rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego **124.815,55 zł**.

7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.490.382 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.450.665,75 zł**, co stanowi 98,41 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **299.421,60 zł**, tj. 99,99 % planu:

- Miasto Koszalin – **36.000 zł**,
- Powiat Białogardzki – **72.000 zł**,
- Powiat Sępoleński – **191.421,60 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.525.486,65 zł**, co stanowi 98,47 % planu.

c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **111.285,15 zł**. Z pomocy korzystało 25 wychowanków, w tym 11 osób skorzystało z pomocy na kontynuowanie nauki, 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, 4 osoby z pomocy na zagospodarowanie i 2 osoby z pomocy na usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **61.429,95 zł**, zagospodarowanie w kwocie **18.001,20 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **31.854 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **36.360 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z obsługą. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

d) *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie* – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej, po zmianach, w wysokości **138.907 zł** został zrealizowany w kwocie **138.906,41 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu na koniec 2017 roku przebywało 2 wychowanków w wieku 20 i 22 lata. Wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **72.465,59 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.391,70 zł** na miesiąc. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **23.742 zł**.

e) *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie* – plan wydatków po zmianach w kwocie **228.510 zł**, zrealizowano w wysokości **225.803,76 zł**, co stanowi 98,82 %. W domu przebywa 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **119.978,37 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.705,69 zł**.

- f) Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie **77.965 zł** na wynagrodzenie oraz pochodne **13.402,18 zł** i odsetki **22.035 zł** zgodnie z ugodami sądowymi z dyrektorami Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie i Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie.

**21. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan w tym rozdziale wynosi **510.500 zł** został zrealizowany w wysokości **449.873,41 zł**, co stanowi 88,12 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **23.566 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – IV edycja konkursu – **4.900 zł**,
- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Młody Ekolog – Ekofani” na kwotę **3.000 zł**,
- c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT” w kwocie **2.000 zł**,
- d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Życie lasu” w kwocie **4.400 zł**,
- e) Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” w kwocie **1.076 zł**,
- f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „ARDUINO III – inteligentny dom” w kwocie **3.700 zł**,
- g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną środowiska podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – V edycja” w kwocie **1.490 zł**,
- h) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie „Promocja, piękna i znaczenia bioróżnorodności w przyrodzie – ogólnopolski konkurs poetycki (lasy, bory, brzeziny, olchy, łągi, puszcze), wybór materiałów do antologii, XVIII Ogólnopolska gala poezji ekologicznej oraz konferencja naukowa” w kwocie **3.000 zł**.

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

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

3) Zaplanowane wydatki na kwotę **120.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w kwocie **119.853,22 zł**;

4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **222.454,19 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **61.911,85 zł**,
- b) Utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnin Małe – Jezioro Weneckie – **17.700 zł**,
- c) Bieżące zadania wydziału – **4.699 zł** (w tym szkolenia na kwotę **3.099 zł**),
- d) Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **110.670,52 zł**,
- e) Promocję ekologiczną i edukacja ekologiczna – **24.975,15 zł**,
- f) Współorganizację konkursu ekologicznego – **2.497,67 zł**.

**22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **87.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **84.500 zł**, tj. 96,57 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **67.500 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **17.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
  - a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **3.500 zł**,
  - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Promocja dziedzictwa i kultury Powiatu Żnińskiego oraz Regionu Pałuk – krainy 130 jezior na VII Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwicach przez Gąsawską Orkiestrę Dętą Pałuki” w kwocie **4.000 zł**,
  - c) Stowarzyszeniu Klub Biegacza „Wartko” na zadanie „Znam zabytki sakralne mojego powiatu” – wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Żnińskiego dla jego najmłodszych mieszkańców” w kwocie **1.600 zł**,
  - d) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Gąsawie na zadanie „Kościół św. Mikołaja w Gąsawie dziedzictwem kultury i sztuki” w kwocie **2.900 zł**,
  - e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki z siedzibą w Żninie na zadanie „Imieniny Chóru Moniuszko” w kwocie **1.000 zł**,
  - f) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Autorytet na lata” – **2.000 zł**,
  - g) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – V Biskupińskie warsztaty muzyczne Biskupin 2017. Słowianie i ich sąsiedzi – zapomniane pieśni” – **2.000 zł**.

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

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **59.878,37 zł**, tj. 90,52 % na:
  - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **27.376,96 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i koordynatora oraz przewóz na zawody,
  - b) Udzielenie dotacji w kwocie **32.501,41 zł** na zadania zlecone dla:
    - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Zgrupowanie kolarskie członków Szkołki Kolarskiej działającej przy Klubie Sportowym „Szosa Żnin” przed udziałem w zawodach kolarskich” w kwocie **3.995 zł**,
    - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
    - Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska na zadanie „Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo” w kwocie **4.000 zł**,
    - Klubu Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie na zadanie „Aktywni hokeiści” w kwocie **3.007 zł**
    - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Przeżyjmy piłkarską przygodę. Powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **2.000 zł**,
    - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „IX Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.000 zł**,
    - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne” w kwocie **1.500 zł**,

- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „II Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **2.499,61 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego z Gąsawy na zadanie „XXI Festiwal hokejowy w Gąsawie” zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem drużyn zainteresowanych udziałem w wydarzeniu, Klub zwrócił I transzę otrzymanej dotacji,
- Klubu Sportowego Sokół Gąsawa na zadanie „Grand Prix Sokoła” w kwocie **2.000 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
- Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja zawodów” w kwocie **2.499,80 zł**.

## **Rozdział 2.**

### **Wydatki majątkowe**

1. Zaplanowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie **4.129.326 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **16.574.374 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **16.566.059,34 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wpłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane wydatki po zmianach w wysokości **10.729.993 zł**, zrealizowano w kwocie **10.722.160,61 zł**. W 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno, od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km w miejscowości Gościeszyn – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **17.220 zł**,
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 8+300 do km 12+675 o długości 4,375 km – aktualizacja i przeliczenie kosztorysu” – plan i wykonanie **4.000 zł**,
  - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka – Świątkowo w miejscowości Świątkowo, od km 2+427 do km 2+672, o długości 0,245 km” – plan **75.605 zł** i realizacja **75.604,59 zł**,
  - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290 o długości 5,010 km – dokumentacja techniczna” – plan **92.103 zł**, wykonanie **92.102,40 zł**,
  - e) „Przebudowa ul. 8-go Marca w miejscowości Janowiec Wielkopolski na długości 0,238 km – dokumentacja techniczna” – plan i wykonanie **14.760 zł**,
  - f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109 o długości 1,046 km w miejscowości Władysławowo” – plan **207.562 zł** i realizacja **207.561,82 zł**,
  - g) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km, w miejscowości Wawrzynki” – plan **317.407 zł**, wykonanie **317.406,93 zł**,
  - h) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białożewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361, o łącznej długości 0,551 km” – plan **263.700 zł**, realizacja **263.699,76 zł**,
  - i) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w miejscowości Annowo od km 10+825 do km 11+375 o długości 0,550 km” – plan **189.076 zł**, wykonanie **189.075,34 zł**,

- j) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767 o długości 0,750 km” – plan **229.200 zł**, realizacja **229.199,02 zł**,
- k) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysin – Folsz, w miejscowości Łysin, od km 1+055 do km 1+415 o długości 0,360 km” – plan **110.130 zł**, realizacja **110.129,38 zł**,
- l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo od km 6+885 do km 7+350 o długości 0,505 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **79.897 zł**, wykonanie **79.896,04 zł**,
- m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo – Murczyn od km 0+000 do km 3+286 o długości 3,286 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **607.349 zł**, realizacja **607.348,41 zł**,
- n) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 3+838 o długości 3,838 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm – Etap I: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 1+838 do km 3+838, o długości 2,000 km; Etap II: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 1+838, o długości 1,838 km” – plan **611.742 zł**, realizacja **611.741,61 zł**,
- o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891 o długości 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **93.996 zł**, wykonanie **93.995,61 zł**,
- p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Wełna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170 o długości 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **202.781 zł**, realizacja **202.780,48 zł**,
- q) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz o długości 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **205.149 zł**, wykonanie **205.148,12 zł**,
- r) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Ośno – Mieszyn o długości 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **179.218 zł**, realizacja **179.217,40 zł**,
- s) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585 o długości 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **996.631 zł**, wykonanie **996.630,29 zł**,
- t) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, nr 2371C Barcin – Mamlicz, nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo, w miejscowości Mamlicz, o łącznej długości 0,140 km” – plan **54.433 zł** i wykonanie **54.432,09 zł**,
- u) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **34.000 zł**,
- v) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 10+575 do km 12+675 o długości 2,100 km” – plan **2.096.522 zł**, wykonanie **2.088.701,69 zł**,
- w) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km” – plan **382.993 zł**, realizacja **382.992,58 zł**,
- x) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 oraz od km 0+513 do km 1+353 o łącznej długości 1,078 km – dokumentacja techniczna” – plan i wykonanie **40.590 zł**,
- y) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo od km 3+730 do km 5+930 o długości 2,200 km – dokumentacja techniczna” – plan i wykonanie **58.900 zł**,
- z) „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń, w km 0+349” – plan **3.437.243 zł**, realizacja **3.437.242,05 zł**,
- aa) „Zakup koparki” – plan **9.373 zł** wykonanie – **9.372,60 zł**,
- bb) „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Skórkach” – plan i wykonanie **108.597 zł**,
- cc) „Zakup zagęszczarek AMMANN APF 1240 Subaru – 2 sztuki” – plan i wykonanie **9.815,40 zł**.



- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **5.521.479 zł**, zrealizowano w kwocie **5.521.069,88 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:
- a) „Uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **2.500 zł**, realizacja **2.091 zł**,
  - b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan i wykonanie **634.680 zł**,
  - c) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **4.883.799 zł**, realizacja **4.883.798,88 zł**
  - d) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 152/4 o pow. 0,0154 ha położonej w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin” – plan i realizacja **500 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **35.000 zł** przeznaczono na zakup internetowego portalu usługowego Portal Geodety, modułu oprogramowania WebEWID. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- 4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **32.080 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **32.079,70 zł**, były przeznaczone na:
- a) Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **7.000 zł**, zrealizowany w 100 %,
  - b) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – plan **25.080 zł**, wykonany w kwocie **25.079,70 zł**.
- 5) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłata na fundusz celowy na zakup Drug Test 5000 z oprzyrządowaniem zaplanowana w kwocie **17.460 zł**, realizacja **17.387,68 zł**.
  - b) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie **63.400 zł** zostały wydatkowane na sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie:
    - zakup namiotu pneumatycznego – **53.0000 zł**,
    - zakup pilarki ratowniczej z wyposażeniem STIHL – **4.399,99 zł**,
    - zakup pompy zanurzeniowej – **6.000,01 zł**.
- 6) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **136.884 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **136.883,47 zł** i były to:
- a) Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie – plan **30.000 zł**, wykonanie w kwocie **29.999,87 zł**,
  - b) Budowa chodnika przy Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan i wykonanie w kwocie **59.000 zł**,
  - c) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan i realizacja to kwota **17.847 zł**,
  - d) Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **17.749 zł**, wykonanie to kwota **17.748,90 zł**,
  - e) Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **12.288 zł**, realizacja to kwota **12.287,70 zł**.
- 7) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w rozdziale dotyczą zakupu

i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – plan i wykonanie to kwota **38.078 zł**.

Przewodniczący Zarządu

**Zbigniew Jaszczuk**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTUR A	WYKONANIE	STRUKTURA	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>64 070 166,00</b>	<b>66 516 851,23</b>	<b>90,37</b>	<b>66 458 776,23</b>	<b>90,37</b>	<b>99,91</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 788 031,00</b>	<b>24 271 582,00</b>	<b>32,98</b>	<b>24 284 780,76</b>	<b>33,02</b>	<b>100,05</b>
a)	Wpływy z usług	6 173 063,00	6 483 833,00	8,81	6 410 017,05	8,72	98,86
b)	Odsetki	9 350,00	12 466,00	0,02	15 709,82	0,02	126,02
c)	Wpływy z różnych opłat	984 928,00	1 092 751,00	1,49	1 077 227,08	1,46	98,58
d)	Wpływy z różnych dochodów	49 700,00	108 980,00	0,15	105 665,78	0,14	96,96
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 400 000,00	1,90	1 448 159,25	1,97	103,44
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	247 200,00	267 200,00	0,36	321 700,44	0,44	120,40
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 732,00	91 197,00	0,12	100 147,22	0,14	109,81
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	254 876,00	252 209,00	0,34	251 128,52	0,34	99,57
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	240 000,00	0,33	234 519,60	0,32	97,72
j)	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	9 726,00	0,01	9 725,30	0,01	99,99
k)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	944 897,00	1 007 153,00	1,37	1 007 151,93	1,37	100,00
l)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
ł)	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	16 036,00	0,02	13 051,29	0,02	81,39
m)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 011,00	0,05	43 491,97	0,06	120,77

n)	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
o)	Wpływy środków na rachunku wydzielonym jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	757,27	0,00	-
p)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	439 600,00	528 000,00	0,72	528 000,00	0,72	100,00
r)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	371,00	491,00	0,00	491,75	0,00	100,15
s)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341 387,00	1 306 407,00	1,78	1 055 387,61	1,43	80,79
t)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 127 710,00	10 123 478,00	13,76	10 353 249,00	14,08	102,27
u)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	260 000,00	0,35	276 338,89	0,38	106,28
w)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 508,00	0,00	1 537,37	0,00	101,95
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 800,00	415 120,00	0,56	411 177,04	0,56	99,05
y)	Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	614 417,00	609 772,00	0,83	610 546,07	0,83	100,13
z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 352,00	0,00	1 430,00	0,00	105,77
ż)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 360,00	0,01	4 364,68	0,01	100,11
ż)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 032,00	0,00	1 305,83	0,00	126,53
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>31 150 535,00</b>	<b>31 194 579,00</b>	<b>42,38</b>	<b>31 194 579,00</b>	<b>42,42</b>	<b>100,00</b>
a)	Wyrównawcza	8 144 006,00	8 144 006,00	11,07	8 144 006,00	11,08	100,00

b)	Oświatowa	20 692 219,00	20 645 830,00	28,05	20 645 830,00	28,07	100,00
c)	Równoważąca	2 314 310,00	2 314 310,00	3,14	2 314 310,00	3,15	100,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	90 433,00	0,12	90 433,00	0,12	100,00
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>10 131 600,00</b>	<b>11 050 690,23</b>	<b>15,01</b>	<b>10 979 416,47</b>	<b>14,93</b>	<b>99,36</b>
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 064 600,00	8 040 092,23	10,92	7 970 150,46	10,84	99,13
b)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	400 000,00	511 768,00	0,70	510 512,62	0,70	99,75
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	0,00	76 440,00	0,10	76 368,40	0,10	99,91
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 667 000,00	2 422 390,00	3,29	2 422 384,99	3,29	100,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>576 500,00</b>	<b>7 085 428,00</b>	<b>9,63</b>	<b>7 084 709,69</b>	<b>9,63</b>	<b>99,99</b>
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,01	5 000,00	0,01	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	0,00	63 400,00	0,09	63 400,00	0,09	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 518 642,00	2,06	1 518 641,93	2,06	100,00
4.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	1 937 692,00	2,63	1 937 692,00	2,63	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	0,00	2 391 600,00	3,25	2 391 600,00	3,25	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 500,00	969 094,00	1,32	968 375,76	1,32	99,93

7.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,27	200 000,00	0,27	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>64 646 666,00</b>	<b>73 602 279,23</b>	<b>100,00</b>	<b>73 543 485,92</b>	<b>100,00</b>	<b>99,92</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH  
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
WYKONANYCH W 2017 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 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Remont cząstkowy nawierzchni</b>								
	a) frezem	Mg							
	b) kamieniem wapiennym	m <sup>2</sup>	1400						1400
	c) masą bitumiczną	m <sup>2</sup>							
	d) grysami	m <sup>2</sup>							
	e) masą na zimno	m <sup>2</sup>	516	299	142	90	113	169	1329
<b>2</b>	<b>Remont chodników</b>	m <sup>2</sup>		1					1
<b>3</b>	<b>Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy</b>	m <sup>2</sup>			3600	4750			8350
<b>4</b>	<b>Umocnienie poboczy</b>	m <sup>3</sup>			11	3			14
<b>5</b>	<b>Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.</b>	szt.	26	35	10	17			88
<b>6</b>	<b>Likwidacja zastoisk wodnych</b>	szt.		4	10	5			19
<b>7</b>	<b>Wykonanie rowków odwadniających w poboczu</b>	szt.				1500			1500
<b>8</b>	<b>Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów</b>	m <sup>3</sup>	100			22			122
<b>9</b>	<b>Sadzenie</b>								
	a) drzew	szt.	65	20	35	30	20	30	200
	b) krzewów	m <sup>2</sup>							
<b>10</b>	<b>Wycinka</b>								
	a) drzew	szt.	27		26	30		85	168
	b) krzewów	m <sup>2</sup>	3500	2500	1580	4080	1200		12860
<b>11</b>	<b>Karczowanie i frezowanie pni</b>	szt.			20	15			35
<b>12</b>	<b>Koszenie traw i chwastów mechanicznie</b>	km	206	241			67	76	590
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	27	13,2	19,5	38,5			98,2
	Koszenie traw i chwastów ręcznie ( przy znakach )	m <sup>2</sup>	27950	25600	2100	1600	4600	6300	68150
<b>13</b>	<b>Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów</b>	szt.	56		135	156	2		349
<b>14</b>	<b>Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa</b>	m <sup>2</sup>					7		7
<b>15</b>	<b>Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych</b>	szt.	130	55	32	71	33	17	338
<b>16</b>	<b>Oczyszczenie nawierzchni</b>	m <sup>2</sup>	3020		105	350			3475
<b>17</b>	<b>Pielęgnacja zadrzewienia</b>	szt.	464	50	130	452	400	45	1541

18	Utrzymanie dróg gruntowych	m <sup>2</sup>							
19	Naprawa barier	mb	24		24	48			96
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb		400	900	250			1550
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	6,5	1,5	3,3	2,7			14
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m <sup>2</sup>							
23	Oprysk chemiczny	m <sup>2</sup>	2300	1800	3000	5500	400	500	13500
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	2,8	7,45	16,3		0,15	0,4	27,1
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.		4		4			8
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	2		2	20			24
30	Korekta skarp	m <sup>3</sup>							
31	Naprawa chodnika	m <sup>2</sup>	46	12	20	15,5	18	25	136,5
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb		7					7
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb				12			12
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m <sup>2</sup>							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**ROZLICZENIE WPLYWÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

<b>DOCHODY 2017 ROK</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	655.070,70 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>655.070,70 zł</b>
<b>WYDATKI 2017 ROK</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	190.197,29 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15.000,00 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	449.873,41 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>655.070,70 zł</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Struktura	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>281 803,00</b>	<b>281 801,30</b>	<b>1,70</b>	<b>100,00</b>
1.	600 Transport i łączność	127 786,00	127 785,00	0,77	100,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	0,01	100,00
3.	710 Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,21	100,00
4.	750 Administracja publiczna	25 080,00	25 079,70	0,15	100,00
5.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	63 400,00	63 400,00	0,38	100,00
6.	852 Pomoc społeczna	30 037,00	30 036,60	0,18	100,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 275 111,00</b>	<b>16 266 870,36</b>	<b>98,20</b>	<b>99,95</b>
1.	600 Transport i łączność	10 602 207,00	10 594 375,61	63,95	99,93
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	5 520 979,00	5 520 569,88	33,33	99,99
3.	750 Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	0,04	100,00
4.	852 Pomoc społeczna	106 847,00	106 846,87	0,65	100,00
5.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 078,00	38 078,00	0,23	100,00
<b>III.</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy</b>	<b>17 460,00</b>	<b>17 387,68</b>	<b>0,10</b>	<b>99,59</b>
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	17 460,00	17 387,68	0,10	99,59
	<b>Razem</b>	<b>16 574 374,00</b>	<b>16 566 059,34</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 864,00	59 864,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	252 209,00	251 128,52	99,57%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	252 209,00	251 128,52	99,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 209,00	251 128,52	99,57%
600			<b>Transport i łączność</b>	977 384,00	984 500,14	100,73%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	977 384,00	984 500,14	100,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	680,00	680,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	660,38	220,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 010,00	14 476,00	206,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	308,00	102,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 094,00	968 375,76	99,93%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 161 978,00	4 213 695,49	101,24%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 098 901,00	4 150 618,93	101,26%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	491,00	491,75	100,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 958,00	31 069,95	103,71%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 937 692,00	1 937 692,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	84,00	68,99	82,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	34,51	313,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 023,00	141 178,20	97,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 000,00	321 441,60	120,39%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 518 642,00	1 518 641,93	99,99%
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	200 000,00	200 000,00	100,00%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 077,00	63 076,56	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 077,00	63 076,56	99,99%
710		Działalność usługowa	1 084 842,00	1 045 505,47	96,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 892,00	690 571,22	94,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	415 578,38	92,35%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 892,00	274 992,84	98,25%
	71015	Nadzór budowlany	354 950,00	354 934,25	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,25	68,50%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 900,00	354 900,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	119 742,00	124 827,36	104,25%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	57 500,00	57 499,58	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	57 499,58	99,99%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	42 204,00	47 163,86	111,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 980,00	3 988,68	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 132,53	133,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 200,00	88,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00	3 392,43	100,07%
		0830	Wpływy z usług	700,00	608,01	86,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	9 038,49	258,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 402,00	9 381,04	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 939,00	3 933,03	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 443,00	4 489,65	101,05%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	19 908,00	19 907,24	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 908,00	19 907,24	99,99%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	130,00	256,68	197,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	98,68	328,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	158,00	158,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 056 700,00	4 053 584,84	99,92%

	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 884 712,00	3 881 596,84	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	194,24	97,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 608,00	643,61	17,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 880 904,00	3 880 758,99	99,99%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	171 988,00	171 988,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 588,00	108 588,00	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	63 400,00	63 400,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 826,67	99,48%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 442 658,00	12 728 288,44	102,30%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 059 180,00	2 098 700,55	101,92%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 448 159,25	103,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 120,00	411 177,04	99,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	313,00	313,37	100,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	306,00	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	103,70	69,13%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	234 519,60	97,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	187,00	186,63	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,96	84,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 850,00	185,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	10 383 478,00	10 629 587,89	102,37%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 123 478,00	10 353 249,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	276 338,89	106,28%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	33 586 179,00	33 586 179,00	100,00%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	20 645 830,00	20 645 830,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 645 830,00	20 645 830,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 482 033,00	2 482 033,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	90 433,00	90 433,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	8 144 006,00	8 144 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 144 006,00	8 144 006,00	100,00%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 314 310,00	2 314 310,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 310,00	2 314 310,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	245 131,23	240 996,75	98,31%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	24 202,88	14 426,72	59,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 165,00	4 288,00	102,95%
		0830	Wpływy z usług	1 220,00	1 220,06	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	371,19	142,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	792,73	121,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 330,88	5 208,74	33,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 542,00	2 537,00	99,80%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	8 587,35	1 920,79	22,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 587,35	1 920,79	22,37%

	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	32 500,00	32 715,32	100,66%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	32 715,32	100,66%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	39 629,00	45 300,39	114,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	234,00	180,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	90,00	125,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	27 432,52	119,27%
		0830	Wpływy z usług	4 750,00	5 667,63	119,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	323,33	230,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	516,30	103,26%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 632,00	6 632,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 405,00	4 404,61	99,99%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	85 921,00	90 118,46	104,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170,00	1 170,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	279,00	164,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 684,00	24 670,03	104,16%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 473,33	112,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	448,00	723,02	161,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 441,00	16 441,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 180,00	14 777,13	104,21%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 007,00	14 006,99	99,99%



	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	757,27	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 821,00	3 820,69	99,99%
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	9 473,00	11 849,08	125,08%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 318,53	157,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	170,61	198,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 161,00	5 161,94	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,00	86,00%
80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	21 178,00	21 097,59	99,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,59	94,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 170,00	21 090,00	99,62%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	23 640,00	23 568,40	99,70%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 568,40	99,70%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 141 355,00	2 098 583,85	98,00%
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	515,00	544,00	105,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	515,00	544,00	105,63%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	9 711 431,00	9 620 411,56	99,06%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	8 824 624,00	8 741 371,53	99,06%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 975,76	99,19%

	0830	Wpływy z usług	6 432 579,00	6 356 263,71	98,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 615,00	2 915,11	51,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 460,00	3 460,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 468,00	18 254,95	81,25%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 357 502,00	2 357 502,00	100,00%
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	541 956,00	541 999,05	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,21	68,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 706,00	541 706,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	258,84	129,42%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	61 260,00	61 260,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 800,00	52 800,00	100,00%
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	5 774,00	5 151,06	89,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	245,06	30,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	132,00	66,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 774,00	4 774,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	277 817,00	270 629,92	97,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,31	32,31%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	248 427,00	242 024,70	97,42%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	29 290,00	28 572,91	97,55%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 765 241,00	1 519 778,67	86,09%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	163 700,00	163 223,00	99,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 700,00	163 223,00	99,71%
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	528 000,00	528 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	528 000,00	528 000,00	100,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	42 889,00	41 729,59	97,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 889,00	41 729,59	97,30%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 962,00	1 939,55	98,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	146,68	73,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,00	1 092,51	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	630,36	105,06%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 028 690,00	784 886,53	76,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,53	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	967 662,00	731 458,38	75,59%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	61 028,00	53 331,62	87,39%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12 824,00	12 894,30	100,55%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 624,00	2 694,30	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	100,17	166,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 934,00	1 934,13	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	160,00	123,08%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	2 155 806,00	2 155 661,47	99,99%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	934 135,00	934 184,49	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,67	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 933,00	36 933,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	475 408,00	474 152,62	99,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 826,00	178 825,87	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	242 968,00	243 742,38	100,32%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 221 671,00	1 221 476,98	99,98%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	46,40	232,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	6,30	63,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	46,13	23,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	88,40	58,93%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 360,00	36 360,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 127,00	818 126,06	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	366 804,00	366 803,69	99,99%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	635 500,00	655 116,70	103,09%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	635 500,00	655 116,70	103,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 500,00	655 070,70	103,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 623,00	1 622,69	99,98%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	1 623,00	1 622,69	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111,00	111,09	100,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	20,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>73 602 279,23</b>	<b>73 543 485,92</b>	<b>99,92%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów – zadania z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 864,00	59 864,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	208 100,00	204 254,76	98,15%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	145 023,00	141 178,20	97,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 023,00	141 178,20	97,35%
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	63 077,00	63 076,56	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 077,00	63 076,56	99,99%
710			<b>Działalność usługowa</b>	634 792,00	629 892,84	99,23%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	279 892,00	274 992,84	98,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 892,00	274 992,84	98,25%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	354 900,00	354 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 900,00	354 900,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	77 408,00	77 406,82	99,99%

	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	57 500,00	57 499,58	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	57 499,58	99,99%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	19 908,00	19 907,24	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 908,00	19 907,24	99,99%
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 052 892,00	4 052 746,99	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 880 904,00	3 880 758,99	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 880 904,00	3 880 758,99	99,99%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	171 988,00	171 988,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 588,00	108 588,00	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	63 400,00	63 400,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	186 826,67	99,48%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	23 918,23	7 129,53	29,81%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	15 330,88	5 208,74	33,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 330,88	5 208,74	33,98%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	8 587,35	1 920,79	22,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 587,35	1 920,79	22,37%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	550 166,00	550 166,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	541 706,00	541 706,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 706,00	541 706,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 460,00	8 460,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	163 700,00	163 223,00	99,71%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	163 700,00	163 223,00	99,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 700,00	163 223,00	99,71%
855			<b>Rodzina</b>	511 768,00	510 512,62	99,75%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	475 408,00	474 152,62	99,74%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	475 408,00	474 152,62	99,74%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	36 360,00	36 360,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 360,00	36 360,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>8 615 260,23</b>	<b>8 544 063,08</b>	<b>99,17%</b>



Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów - zadania realizowane na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10.200,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10.200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>996 953,00</b>	<b>996.951,93</b>	<b>100,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	178 826,00	178.825,87	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 826,00	178.825,87	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 127,00	818.126,06	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 127,00	818.126,06	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 007 153,00</b>	<b>1.007.151,93</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów - zadania realizowane na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 640,00</b>	<b>23.568,40</b>	<b>99,70</b>
	80195		Pozostała działalność	23 640,00	23.568,40	<b>99,70</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23.568,40	<b>99,70</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>100,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 800,00	52 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 800,00	52 800,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>76 440,00</b>	<b>76.368,40</b>	<b>99,91</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów Skarbu Państwa  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>775.000</b>	<b>1.287.628,82</b>	<b>166,15</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000	1.287.628,82	166,15
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.000	7.935,27	99,19
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	662.000	1.007.723,08	152,22
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000	36.026,20	52,98
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	16.861,30	112,41
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	214.072,80	973,06
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5.000,92	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,25	-
<b>2.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000</b>	<b>8,80</b>	<b>0,88</b>
		71015		Nadzór budowlany	1.000	8,80	0,88
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	8,80	0,88

<b>3.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.000</b>	-	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	-	-
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	-	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.700</b>	<b>5.176,62</b>	<b>90,82</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	5.700	5.176,62	90,82
			0830	Wpływy z usług	5.700	5.108,62	89,62
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	68,00	-
				<b>RAZEM :</b>	<b>783.700</b>	<b>1.292.814,24</b>	<b>164,96</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu opłat ewidencyjnych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁ 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>16.972,50 zł</u></b>	<b><u>94,29</u></b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dochodów majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>969 094,00</b>	<b>968.375,76</b>	<b>99,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	969 094,00	968.375,76	99,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 094,00	968.375,76	99,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 656 334,00</b>	<b>3.656.333,93</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 656 334,00	3.656.333,93	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 937 692,00	1 937 692,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 642,00	1 518 641,93	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 400,00	63 400,00	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	63 400,00	63 400,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 391 600,00</b>	<b>2 391 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 391 600,00	2 391 600,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 085 428,00</b>	<b>7.084.709,69</b>	<b>99,99</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**  
**za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	76 364,00	73 461,98	96,20%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 864,00	59 864,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	16 500,00	13 597,98	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 597,98	82,41%
020			<b>Leśnictwo</b>	252 209,00	251 128,52	99,57%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	252 209,00	251 128,52	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 209,00	251 128,52	99,57%
600			<b>Transport i łączność</b>	14 250 342,00	14 241 099,91	99,94%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	14 250 342,00	14 241 099,91	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 455,00	33 414,49	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 860,00	1 171 859,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 006,00	80 005,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 483,00	212 482,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 817,00	21 816,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 480,00	519 308,60	99,97%
		4260	Zakup energii	10 248,00	10 047,63	98,04%



		4270	Zakup usług remontowych	492 330,00	492 329,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 922,00	1 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	801 344,00	801 189,01	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 587,00	10 586,24	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 740,00	7 739,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 525,00	32 524,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 162,44	97,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 834,00	17 834,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 074,00	6 073,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 221,00	14 220,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 803,00	3 802,30	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 207,00	10 594 375,61	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 786,00	127 785,00	99,99%
630			<b>Turystyka</b>	10 000,00	5 765,00	57,65%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	5 765,00	57,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 765,00	57,65%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 792 579,00	5 767 020,17	99,56%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 729 502,00	5 703 943,61	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	37 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	6 368,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	512,82	88,27%
		4260	Zakup energii	1 764,00	852,53	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	23 885,00	14 864,06	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 909,00	88 990,53	91,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	23 373,51	89,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 465,00	9 404,00	75,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 457,37	48,58%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 091,00	83,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 897,00	1 903 896,93	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 582,00	3 614 581,95	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%
70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	63 077,00	63 076,56	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	50 622,00	50 621,56	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 455,00	12 455,00	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	1 084 792,00	947 305,40	87,33%
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	729 892,00	592 405,40	81,16%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 139,00	14 106,00	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 045,00	157 045,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 002,00	26 996,09	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 119,75	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 198,96	82,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 543,00	334 459,60	71,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 480,00	94,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	354 900,00	354 900,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 258,00	2 258,34	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 307,00	65 307,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 816,00	161 815,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	17 660,07	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 232,00	42 232,09	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 729,16	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,00	20 627,90	99,99%
	4260	Zakup energii	3 638,00	3 638,08	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	805,00	805,13	100,02%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 319,00	18 318,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 195,00	5 195,61	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 895,00	1 895,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,00	1 193,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	19 868,00	772,42	3,89%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	19 868,00	772,42	3,89%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	315,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 382,00	772,42	3,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 257 353,00	7 840 251,59	94,95%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	57 500,00	57 499,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	39 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,30	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 240,50	99,99%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	447 400,00	407 563,32	91,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 500,00	372 130,36	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00	7 793,36	39,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 090,00	27 639,60	58,70%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	6 732 667,00	6 358 833,70	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 183,46	43,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 204,00	3 606 231,08	96,16%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 785,00	253 296,03	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 196,00	638 017,35	94,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 569,00	72 259,77	94,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 400,00	56 602,00	92,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 115,00	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 323,00	885 105,90	89,92%
	4260	Zakup energii	70 000,00	62 454,89	89,22%
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	67 335,23	73,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 673,50	91,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 359,00	428 770,75	96,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 102,12	95,26%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	120,00	6,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 565,00	52,17%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 671,16	58,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 750,00	24 149,76	90,28%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 493,00	6 492,03	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 578,71	88,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 908,00	98 611,34	99,70%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	430,00	71,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 901,85	97,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	20,62	2,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 235,56	64,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 830,89	75,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00	25 079,70	99,99%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	19 908,00	19 907,24	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 381,71	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	222 070,00	221 939,27	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	7 550,00	7 548,73	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 890,00	48 815,05	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 449,37	99,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 030,00	42 026,12	99,99%
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	777 808,00	774 508,48	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 549,00	558 548,08	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 405,00	39 404,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 997,00	95 996,26	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 109,00	11 108,57	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 769,00	24 729,94	99,84%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 130,75	86,96%
	4270	Zakup usług remontowych	580,00	578,10	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	264,00	52,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 550,63	96,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 374,28	98,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 511,13	71,96%
	4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 523,00	10 522,74	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 032,82	86,82%
752		<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 199 060,00	4 151 588,55	98,87%

	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	24 460,00	24 339,68	99,51%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 952,00	99,31%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 460,00	17 387,68	99,59%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 919 612,00	3 916 402,57	99,92%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	34 999,97	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 708,00	643,61	17,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	329,58	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 321,00	221 320,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 768,00	29 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 867,00	75 867,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 829,08	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 363 537,00	2 363 401,79	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 023,00	87 023,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 584,00	182 583,39	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	50 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	20 409,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 768,66	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 766,00	373 765,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 525,00	163 525,00	100,00%
		4260	Zakup energii	138 404,00	138 403,12	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	55 227,00	55 226,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 002,00	14 001,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 357,00	41 356,33	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 350,00	14 349,70	99,99%

		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 339,19	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403,00	3 402,84	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00	24 784,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 625,00	4 624,36	99,99%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	859,97	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	859,97	86,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	60 000,00	15 998,33	26,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 260,33	50,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	738,00	2,46%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	171 988,00	171 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 571,00	54 571,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 390,00	7 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 627,00	46 627,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	63 400,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 945,95	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 562,00	123 394,64	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	760,20	91,15%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	55 000,00	39 710,01	72,20%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	55 000,00	39 710,01	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 710,01	79,42%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	404 539,00	400 361,86	98,97%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	404 539,00	400 361,86	98,97%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 539,00	391 361,86	98,94%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	62 365,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	62 365,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 365,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	20 684 477,23	20 445 497,79	98,84%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 987 052,88	1 967 403,58	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	803,91	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 043,00	1 443 043,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 048,00	92 047,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 160,00	248 160,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 001,00	34 314,79	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,73	12 424,00	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 179,15	6 035,59	37,30%
		4260	Zakup energii	42 240,00	34 616,24	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	21 620,00	21 620,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 747,00	6 745,41	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	980,85	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 944,70	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,00	822,40	51,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 060,00	59 056,46	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	117,00	117,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	777,60	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%



	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	1 032 171,35	1 018 525,77	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	455,00	67,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 054,00	717 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 237,00	61 236,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 165,00	126 165,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 317,00	15 145,35	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,01	8 073,45	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,34	2 604,50	28,00%
		4260	Zakup energii	33 347,00	27 692,98	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	17 266,00	17 266,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00	1 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432,00	4 432,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	784,68	93,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 341,70	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	657,92	52,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	31 453,14	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	41,00	93,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	94,00	94,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	616,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 296,00	96,79%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	32 500,00	31 402,67	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 985,00	6 778,40	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 165,21	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	166,07	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	17 597,34	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 186,85	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	1 617,80	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 891,00	99,53%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	4 549 770,00	4 485 741,14	98,59%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 497,00	721 976,76	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00	6 167,52	86,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 660,00	2 236 922,12	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 994,00	178 993,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 654,00	411 442,30	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 385,00	53 164,07	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	317,55	99,23%
	4190	Nagrody konkursowe	121,00	121,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 320,00	54 932,46	99,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 629,00	7 629,00	100,00%
	4260	Zakup energii	242 078,00	192 151,00	79,38%
	4270	Zakup usług remontowych	435 965,00	434 899,14	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	1 254,46	92,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 501,00	40 365,53	99,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 256,00	4 776,52	76,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 319,00	2 140,50	92,30%
	4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 892,97	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 226,00	125 187,36	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	707,00	561,40	79,41%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59,00	59,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 371,06	97,13%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	456,00	13,80	3,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00	2 402,26	88,91%
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 271 345,00</b>	<b>10 201 112,26</b>	<b>99,32%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 094 495,00	3 085 335,22	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 867,00	23 794,75	91,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3050	Zasądzone renty	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 635,00	4 845 033,04	99,99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 224,00	392 221,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 713,00	872 454,08	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 381,00	100 362,21	99,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 470,00	4 900,95	36,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 443,00	1 443,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	79,00	79,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 375,00	93 169,95	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 421,00	18 370,80	99,73%
	4260	Zakup energii	275 695,00	231 160,62	83,85%
	4270	Zakup usług remontowych	127 976,00	127 644,13	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 948,00	2 745,47	93,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 359,00	69 098,33	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 371,00	9 328,88	89,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 748,00	3 503,57	73,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 524,00	6 503,03	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 123,00	279 050,96	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 110,00	2 035,60	96,47%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	377,00	332,00	88,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 821,00	10 803,34	99,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	959,00	32,20	3,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 431,00	4 909,51	90,40%
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	993 850,00	984 543,55	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	130,00	21,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 678,00	701 775,34	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 548,00	62 547,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 379,00	121 379,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 566,00	15 566,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	8 040,19	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702,00	614,88	87,59%

	4260	Zakup energii	30 013,00	24 230,51	80,73%
	4270	Zakup usług remontowych	15 164,00	15 164,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	752,00	74,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 939,00	3 939,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	686,66	90,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,00	1 204,00	87,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	575,68	51,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 467,00	26 466,37	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	81,00	81,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554,00	550,40	99,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	100,00%
80142		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	55 525,00	47 776,00	86,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00	2 856,00	58,89%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 675,00	44 920,00	88,64%
80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	72 390,00	72 236,37	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 586,00	56 586,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 676,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	9 343,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 196,47	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 151,96	92,90%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	73 271,00	57 399,49	78,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 115,17	91,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 546,00	24 336,00	82,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 108,00	4 807,00	39,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 017,00	23 141,32	88,95%
80150		<b>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</b>	1 123 988,00	1 121 493,62	99,78%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 178,00	439 176,10	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 995,00	3 987,23	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 856,00	508 856,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00	36 906,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 675,00	88 675,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00	12 634,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47,00	14,05	29,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	77,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 369,00	8 207,37	87,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 334,00	2 302,03	98,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	70,07	94,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	2 149,33	98,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	284,27	80,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 311,00	6 213,73	84,99%
	4430	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,00	8 386,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16,00	16,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	425,60	98,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	131,58	73,51%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 614,00</b>	<b>457 863,34</b>	<b>92,95%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 947,15	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880,00	29 869,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00	1 258,29	99,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	827,64	99,24%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	137,20	90,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	118,58	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 498,00	23 446,89	99,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 791,00	10 591,02	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 789,00	16 085,64	95,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	6 332,23	78,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 145,00	28 357,25	85,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 400,00	100 982,00	80,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 289,00	88,15%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 889,00	6 871,35	77,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 930,00	192 910,10	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 721 655,00	2 674 999,35	98,29%
	85111		Szpitala ogólne	530 315,00	530 315,00	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	530 315,00	530 315,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	26 644,50	87,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 800,00	78,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 094,99	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 769,51	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 280,00	84,49%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 426 847,00	10 343 411,94	99,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 851 618,00	8 775 302,33	99,14%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	30 937,97	84,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 971,00	4 680 962,58	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 816,00	323 813,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 767,00	833 644,58	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 989,00	87 607,71	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	43 950,00	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 203,00	757 367,31	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	629 600,00	627 213,17	99,62%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 500,00	78 663,92	96,52%
	4260	Zakup energii	295 000,00	286 971,64	97,28%
	4270	Zakup usług remontowych	175 211,00	171 328,02	97,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 450,00	21 989,90	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	340 289,38	97,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 735,07	95,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	8 875,70	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	1 787,74	86,78%
	4430	Różne opłaty i składki	21 689,00	19 427,73	89,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 870,00	204 832,21	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 872,00	35 488,00	98,93%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	1 512,66	56,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 711,37	99,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 878,00	32 511,05	95,97%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 108,00	24 797,58	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 847,00	106 846,87	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 037,00	30 036,60	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	541 706,00	541 706,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 880,00	298 879,74	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832,00	20 832,46	100,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 626,00	56 625,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 438,00	6 437,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,00	23 233,28	100,01%
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 711,00	39 710,68	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	704,00	704,35	100,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 728,00	56 728,22	100,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,00	1 175,31	100,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 552,72	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 455,50	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 681,00	6 681,40	100,01%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	74 460,00	74 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	3 146,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,03	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 474,00	29 473,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	8 571,46	100,01%
	4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 634,00	26 633,74	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,26	100,08%
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	663 660,00	663 660,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 189,60	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 806,00	400 806,18	100,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 076,00	29 076,11	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 199,00	72 199,14	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	5 664,42	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 531,00	22 531,26	100,01%
	4260	Zakup energii	18 718,00	18 717,84	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 391,00	76 390,97	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 763,00	4 763,37	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 492,00	8 492,35	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	354,00	353,50	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	13 437,48	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 752,00	2 752,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	120,78	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	295 403,00	288 283,61	97,59%
	3119	Świadczenia społeczne	17 686,00	17 686,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 953,00	43 894,10	95,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418,00	5 209,08	96,14%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	543,43	99,90%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00	55,57	99,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	7 597,06	98,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	895,72	98,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 080,89	95,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	127,44	95,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 692,80	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,20	100,07%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	454,00	453,62	99,92%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46,00	46,38	100,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	187 277,00	185 338,28	98,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 115,00	21 851,72	98,81%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	458,29	17,07%

		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	54,03	17,10%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 886 281,00	3 410 830,20	87,77%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	63 985,00	63 985,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	180 700,00	176 695,00	97,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 700,00	176 695,00	97,78%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 513 152,00	2 398 644,88	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565,00	5 564,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 191,00	1 708 634,95	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 870,00	121 869,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 733,00	303 170,42	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 353,00	36 189,16	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 158,00	17 151,90	99,96%
		4260	Zakup energii	32 964,00	29 779,58	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	18 855,00	18 854,57	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 034,00	2 033,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 311,00	30 310,31	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	578,00	577,44	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	694,00	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 317,00	4 316,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 763,00	64 763,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 058,00	9 057,17	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,00	103,91	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	897,10	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 078,00	38 078,00	100,00%

	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 128 444,00	771 505,32	68,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	66 662,00	66 661,43	99,99%
		3249	Stypendia dla uczniów	14 339,00	14 338,57	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 477,00	97 599,83	96,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866,00	13 409,05	96,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	16 780,32	95,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00	2 187,24	95,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	2 248,65	89,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	299,08	90,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 549,00	24 176,35	68,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,00	2 961,65	68,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 247,00	71 899,68	95,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	11 188,49	96,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 279,00	90 997,95	27,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 013,00	10 708,58	20,59%
		4277	Zakup usług remontowych	174 459,00	174 458,75	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	30 787,00	30 786,85	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	7 059,05	99,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	831,00	830,95	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	166 860,00	118 162,14	70,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 142,00	14 427,17	71,63%
		4437	Różne opłaty i składki	290,00	289,48	99,82%
		4439	Różne opłaty i składki	35,00	34,06	97,31%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 186 997,00	1 171 843,81	98,72%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	900 221,00	893 709,20	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 320,00	613 320,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 425,00	49 424,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 668,00	113 668,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 329,00	13 175,65	98,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 339,00	14 327,91	93,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 127,00	13 126,97	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	99,99%
	4260	Zakup energii	21 891,00	17 202,69	78,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 252,00	3 252,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	569,00	92,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 864,00	9 832,17	99,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 870,40	92,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 935,00	94,07%
	4430	Różne opłaty i składki	481,00	481,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 448,00	35 447,30	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	837,00	93,00%
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	228 317,00	226 176,33	99,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 317,00	226 176,33	99,06%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	10 200,00	10 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00%
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	26 329,00	19 837,79	75,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 908,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 538,00	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 371,00	13 891,80	68,19%
85495		<b>Pozostała działalność</b>	1 930,00	1 920,49	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 920,49	99,51%
855		<b>Rodzina</b>	4 559 038,00	4 462 666,27	97,89%

	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 068 656,00	2 012 000,52	97,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 444,00	268 444,38	100,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,00	938,40	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 344,00	1 551 813,67	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	58 851,09	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	24 048,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	3 381,75	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 504,00	81 207,33	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	5 194,58	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 337,63	90,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 509,55	99,99%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	2 490 382,00	2 450 665,75	98,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 422,00	299 421,60	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 549 175,00	1 525 486,65	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	163 706,00	150 385,15	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 365,00	219 365,27	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,00	11 120,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 893,00	41 893,92	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	887,40	100,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 544,00	10 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 105,00	83 398,82	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	47 044,00	47 043,68	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 952,00	3 952,25	100,01%
		4260	Zakup energii	8 263,00	8 263,23	100,01%

		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00	6 424,68	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 045,00	4 044,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	1 579,36	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 353,00	3 352,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	463,00	461,77	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki	22 035,00	22 035,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	510 500,00	449 873,41	88,12%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	510 500,00	449 873,41	88,12%
		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	25 000,00	23 566,00	94,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 497,67	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00	17 361,43	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 010,00	319 349,31	87,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 099,00	61,98%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	87 500,00	84 500,00	96,57%
	92116		<b>Biblioteki</b>	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	17 000,00	85,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	85,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	66 150,00	59 878,37	90,52%

	92695		<b>Pozostała działalność</b>	66 150,00	59 878,37	90,52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	32 501,41	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 880,00	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 972,27	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 289,00	10 514,37	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 321,00	2 010,32	86,61%
<b>RAZEM:</b>				<b>78 785 728,23</b>	<b>77 012 793,22</b>	<b>97,75%</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków - zadania z zakresu administracji  
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	59 864,00	59 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 864,00	59 864,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	208 100,00	204 254,76	98,15%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	145 023,00	141 178,20	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00	37 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	6 368,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	512,82	88,27%
		4260	Zakup energii	764,00	763,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 885,00	13 880,06	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 909,00	74 000,13	96,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 465,00	7 465,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 137,37	56,87%
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	63 077,00	63 076,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 622,00	50 621,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,00	12 455,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	634 792,00	629 892,84	99,23%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	279 892,00	274 992,84	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 045,00	157 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 002,00	26 996,09	99,98%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 119,75	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 682,00	88 832,00	94,82%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	354 900,00	354 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 258,00	2 258,34	100,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 307,00	65 307,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 816,00	161 815,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	17 660,07	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 232,00	42 232,09	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 729,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,00	20 627,90	99,99%
		4260	Zakup energii	3 638,00	3 638,08	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	805,00	805,13	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 319,00	18 318,70	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 195,00	5 195,61	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 895,00	1 895,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,00	1 193,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	77 408,00	77 406,82	99,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	57 500,00	57 499,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00	39 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	6 790,30	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 240,50	99,99%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	19 908,00	19 907,24	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,88	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 381,71	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 052 892,00	4 052 746,99	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 880 904,00	3 880 758,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	329,58	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 321,00	221 320,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 768,00	29 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 867,00	75 867,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 829,08	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 363 537,00	2 363 401,79	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 023,00	87 023,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 584,00	182 583,39	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	50 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	20 409,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 768,66	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 766,00	373 765,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 525,00	163 525,00	100,00%
		4260	Zakup energii	138 404,00	138 403,12	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	55 227,00	55 226,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 002,00	14 001,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 357,00	41 356,33	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 350,00	14 349,70	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 339,19	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403,00	3 402,84	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00	24 784,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 625,00	4 624,36	99,99%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	171 988,00	171 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 571,00	54 571,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 390,00	7 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 627,00	46 627,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	63 400,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	187 812,00	186 826,67	99,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 945,95	72,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	123 562,00	123 394,64	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	760,20	91,15%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	23 918,23	7 129,53	29,81%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	15 330,88	5 208,74	33,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,73	51,55	33,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 179,15	5 157,19	33,98%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	8 587,35	1 920,79	22,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,01	19,01	22,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,34	1 901,78	22,37%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 140 840,00	2 098 039,85	98,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	550 166,00	550 166,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	541 706,00	541 706,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 880,00	298 879,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832,00	20 832,46	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 626,00	56 625,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 438,00	6 437,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,00	23 233,28	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 711,00	39 710,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	704,00	704,35	100,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 728,00	56 728,22	100,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,00	1 175,31	100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 552,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 455,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 681,00	6 681,40	100,01%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	163 700,00	163 223,00	99,71%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	163 700,00	163 223,00	99,71%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 700,00	163 223,00	99,71%
855		<b>Rodzina</b>	511 768,00	510 512,62	99,75%
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	475 408,00	474 152,62	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	470 660,00	469 458,04	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 694,58	98,87%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	36 360,00	36 360,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>8 615 260,23</b>	<b>8 544 063,08</b>	<b>99,17%</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków - zadania realizowane na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 525,00</b>	<b>47.776,00</b>	<b>86,04</b>
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	55 525,00	47.776,00	86,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00	2.856,00	58,89
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 675,00	44.920,00	88,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 778,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>81,21</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1.778,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1.778,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00	13.472,00	79,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	13.472,00	79,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10.200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10.200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 564 819,00</b>	<b>1.564.817,91</b>	<b>100,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	447 270,00	447.270,25	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 444,00	268.444,38	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	178 826,00	178.825,87	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 117 549,00	1.117.547,66	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 422,00	299.421,60	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	702 962,00	702.961,65	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	340,00	340,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 401,00	44.401,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4.169,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	9.157,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4.120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,00	21.462,52	100,00
	4220	Zakup środków żywności	16 804,00	16.803,68	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 971,00	1.971,47	100,02
	4260	Zakup energii	3 937,00	3.937,45	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2.150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1.576,04	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	1.615,36	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 773,00	1.772,86	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1.383,27	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	304,17	99,73
<b>Razem:</b>			<b>1 649 322,00</b>	<b>1.638.043,91</b>	<b>99,32</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków - zadania realizowane na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 640,00</b>	<b>23.568,40</b>	<b>99,70</b>
	80195		Pozostała działalność	23 640,00	23.568,40	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1.231,20	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	137,20	90,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7.200,00	99,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>100,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 800,00	52 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1.844,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,13	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 728,00	10.727,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 371,00	8.371,46	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 634,00	26.633,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,26	100,08
<b>Razem:</b>				<b>76 440,00</b>	<b>76.368,40</b>	<b>99,91</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (efta) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 518 479,00</b>	<b>5.518.478,88</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 518 479,00	5.518.478,88	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 897,00	1.903.896,93	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 582,00	3.614.581,95	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72095		Pozostała działalność	171,00	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 163,00</b>	<b>119.971,80</b>	<b>80,97</b>
	80195		Pozostała działalność	148 163,00	119.971,80	80,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	827,64	99,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	118,58	97,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4.840,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	6.332,23	78,39
		4307	Zakup usług pozostałych	125 400,00	100.982,00	80,53
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 889,00	6.871,35	77,30



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 403,00</b>	<b>288.283,61</b>	<b>97,59</b>
	85295		Pozostała działalność	295 403,00	288.283,61	97,59
		3119	Świadczenia społeczne	17 686,00	17.686,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 953,00	43.894,10	95,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418,00	5.209,08	96,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	543,43	99,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00	55,57	99,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	7.597,06	98,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	895,72	98,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1.080,89	95,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	127,44	95,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2.692,80	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,20	100,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	454,00	453,62	99,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46,00	46,38	100,83
		4307	Zakup usług pozostałych	187 277,00	185.338,28	98,96
		4309	Zakup usług pozostałych	22 115,00	21.851,72	98,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	458,29	17,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	54,03	17,10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 123 444,00</b>	<b>771.505,32</b>	<b>68,67</b>
	85395		Pozostała działalność	1 123 444,00	771.505,32	68,67
		3247	Stypendia dla uczniów	66 662,00	66.661,43	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	14 339,00	14.338,57	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 477,00	97.599,83	96,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866,00	13.409,05	96,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	16.780,32	95,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00	2.187,24	95,22

4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	2.248,65	89,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	299,08	90,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 549,00	24.176,35	68,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,00	2.961,65	68,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 247,00	71.899,68	95,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	11.188,49	96,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 279,00	90.997,95	27,98
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 013,00	10.708,58	20,59
4277	Zakup usług remontowych	174 459,00	174.458,75	100,00
4279	Zakup usług remontowych	30 787,00	30.786,85	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	7.059,05	99,99
4289	Zakup usług zdrowotnych	831,00	830,95	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	166 860,00	118.162,14	70,82
4309	Zakup usług pozostałych	20 142,00	14.427,17	71,63
4437	Różne opłaty i składki	290,00	289,48	99,82
4439	Różne opłaty i składki	35,00	34,06	97,31
<b>Razem:</b>		<b>7 085 660,00</b>	<b>6.698.239,61</b>	<b>94,53</b>

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Zadaniowa realizacja planu wydatków - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (efta) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
<b>BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE</b>  Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	634.680,00	634.680,00	100,00
<b>ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO, T.J. BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE, BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</b>  Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym-schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych	4.883.799,00	4.883.798,88	100,00
<b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b> Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	171,00	0	-
<b>PRAKTYKA CZYNI MISTRZA</b>  Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	148.163,00	119.971,80	80,97
<b>RODZINA W CENTRUM</b>  Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	295.403,00	288.283,61	97,59
<b>DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ</b> Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	146.685,00	144.203,26	98,31
<b>INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE</b>  Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	273.582,00	199.929,41	73,08
<b>INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE</b>  Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne	64.793,00	64.748,77	99,93
<b>WŁASNA FIRMA TO NIE PROBLEM – ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WIEDZĘ NA START W POWIECIE ŻNIŃSKIM</b>  Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu	29.176,00	28.247,89	96,82

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie			
<b>INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KARŁOWSKIEJ W ŻNINIE ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE</b>	537.941,00	263.109,38	48,91
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020			
<b>SZKOŁA ZAWODOWCÓW</b>	71.267,00	71.266,61	100,00
Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe			
<b>RAZEM :</b>	<b>7.085.660,00</b>	<b>6.698.239,61</b>	<b>94,53</b>

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

**DOTACJE CELOWE PLAN 873 540,00 zł WYKONANIE 861.614,98 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72095		Pozostała działalność	171,00	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,00	0	0
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	171,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 525,00</b>	<b>47.776,00</b>	<b>86,04</b>
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	55 525,00	47.776,00	86,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00	2.856,00	58,89
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	400,00	0	0
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	3 150,00	2.450,00	77,78
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	400,00	0	0
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodniczki w Mosinie	900,00	406,00	45,11
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 675,00	44.920,00	88,64
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	50 675,00	44.920,00	88,64

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 478,00</b>	<b>178.473,00</b>	<b>97,81</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	1.778,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1.778,00	100,00
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEZNO	1 778,00	1.778,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 700,00	176.695,00	97,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 700,00	176.695,00	97,78
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	179.500,00	175.972,00	98,03
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15. 07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00	723,00	60,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>567 866,00</b>	<b>567.865,98</b>	<b>100,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	268 444,00	268.444,38	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 444,00	268.444,38	100,00
			Miasto Bydgoszcz	7 920,00	7.920,00	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	24 000,00	24.000,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki	70 253,00	70.253,25	100,00
			Powiat Gnieźnieński	86 823,00	86.823,07	100,00
			Powiat Inowrocławski	14 618,00	14.618,06	100,00
			Powiat Kamieński	12 000,00	12.000,00	100,00
			Powiat Mogileński	16 830,00	16.830,00	100,00
			Powiat Nakielski	36 000,00	36.000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 422,00	299.421,60	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 422,00	299.421,60	100,00

			Miasto Koszalin	36 000,00	36.000,00	100,00
			Powiat Białogardzki	72 000,00	72.000,00	100,00
			Powiat Sępoleński	191 422,00	191.421,60	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	67 500,00	67.500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	67.500,00	100,00
			Porozumienie z Gminą Żnin	67 500,00	67.500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>873 540,00</b>	<b>861.614,98</b>	<b>98,63</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku  
DOTACJE CELOWE PLAN 1.838.401,00 zł WYKONANIE 1.793.792,09 zł  
DOTACJE PODMIOTOWE PLAN 4.553.694,00 zł WYKONANIE 4.534.871,41 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>57,65</b>
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	5.765,00	57,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5.765,00	57,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22.000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60.725,88</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60.725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60.725,88	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 278 170,00</b>	<b>4.261.435,23</b>	<b>99,61</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	729 497,00	721.976,76	98,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 497,00	721.976,76	98,97



		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	314 849,00	314.849,34	100,00
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.	330 299,00	330.298,80	100,00
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Piechcinie	70 447,00	62.926,80	89,33
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodzieży w Piechcinie	13 902,00	13.901,82	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3 094 495,00	3.085.335,22	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 094 495,00	3.085.335,22	99,70
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników w Gąsawie / Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie	467 049,00	467.048,40	100,00
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	1 309 902,00	1.309.901,94	100,00
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp./ Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.	316 156,00	315.603,12	99,83
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Technikum Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.	469 918,00	469.917,18	100,00
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Piechcinie	24 961,00	22.161,30	88,78
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie/ Branżowa Szkoła I Stopnia w Piechcinie	172 449,00	172.448,64	100,00
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Technikum Zawodowe w Piechcinie	334 060,00	328.254,64	98,26
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	439 178,00	439.176,10	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 178,00	439.176,10	100,00
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników w Gąsawie / Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie	26 810,00	26.810,08	100,00

		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	241 932,00	241.931,11	100,00
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp./ Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.	7 312,00	7.311,84	100,00
		Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.	22 946,00	22.945,80	100,00
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" W Piechcinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie/ Branżowa Szkoła I Stopnia w Piechcinie	16 545,00	16.544,39	100,00
		Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Technikum Zawodowe w Piechcinie	123 633,00	123.632,88	100,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	14.947,15	99,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14.947,15	99,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>78,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	7.800,00	78,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7.800,00	78,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 207,00</b>	<b>62.207,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00	62.207,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62.207,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	62 207,00	62.207,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 317,00</b>	<b>226.176,33</b>	<b>99,06</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 317,00	226.176,33	99,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 317,00	226.176,33	99,06

			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczny Internat w Gąsawie	228 317,00	226.176,33	99,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 549 175,00</b>	<b>1.525.486,65</b>	<b>98,47</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 549 175,00	1.525.486,65	98,47
		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	1 549 175,00	1.525.486,65	98,47
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbiu	1 014 181,00	990.492,75	97,66
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbiu	534 994,00	534.993,90	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 000,00</b>	<b>107.566,00</b>	<b>98,68</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	107.566,00	98,68
		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	23.566,00	94,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	84.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	13 000,00	13.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	14 000,00	14.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	12 000,00	12.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	15 000,00	15.000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	15 000,00	15.000,00	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	15 000,00	15.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>85,00</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	17.000,00	85,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17.000,00	85,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 500,00</b>	<b>32.501,41</b>	<b>86,67</b>
	92695		Pozostała działalność	37 500,00	32.501,41	86,67

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	32.501,41	86,67
<b>Razem:</b>			<b>6 392 095,00</b>	<b>6.328.663,50</b>	<b>99,01</b>

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu wydatków majątkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 729 993,00</b>	<b>10 722 160,61</b>	<b>99,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 729 993,00	10 722 160,61	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 207,00	10 594 375,61	99,93
			„Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz- Trzemeszno od km 6+ 154 do km 6+844, dł.0,690 km, w miejscowości Gościeszyn- dokumentacja techniczna”	17 220,00	17 220,00	100,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp. od km 8+300 do km 12+675, dł. 4,375 km - aktualizacja i przeliczenie kosztorysu”	4 000,00	4 000,00	100,00
			„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka-Świątkowo w miejscowości Świątkowo , od km 2+ 427 do km 2+ 672, dł.0,245 km ”	75 605,00	75 604,59	100,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km – dokumentacja techniczna”	92 103,00	92 102,40	100,00
			„Przebudowa ul. 8 Marca w miejscowości Janowiec Wielkopolski na długości 0,238 km – dokumentacja techniczna”	14 760,00	14 760,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo - Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109, dł. 1,046 km, w miejscowości Władysławowo	207 562,00	207 561,82	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km, w miejscowości Wawrzynki	317 407,00	317 406,93	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białozewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361, o łącznej długości 0,551 km	263 700,00	263 699,76	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10+825 do km 11+375, dł. 0,550 km	189 076,00	189 075,34	100,00

Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km	229 200,00	229 199,02	100,00
Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysin – Folsz, w miejscowości Łysin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km	110 130,00	110 129,38	100,000
Modernizacja drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo od km 6+885 do km 7+350, dł. 0,505 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm	79 897,00	79 896,04	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo-Murczyn od km 0+000 do km 3+ 286, dł. 3,286 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm	607 349,00	607 348,41	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2319 C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 3+838, dł. 3,838 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm: Etap I: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 1+838 do km 3+838, dł. 2,000 km; Etap II: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 1+838, dł. 1,838 km	611 742,00	611 741,61	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891, dł. 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	93 996,00	93 995,61	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Wełna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170, dł. 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	202 781,00	202 780,48	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz, dł. 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	205 149,00	205 148,12	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Ośno – Mieleszyn, dł. 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	179 218,00	179 217,40	100,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585, dł. 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	996 631,00	996 630,29	100,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, nr 2371C Barcin – Mamlicz, nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo, w miejscowości Mamlicz, o łącznej długości 0,140 km	54 433,00	54 432,09	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł. 0,910 km, w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna	34 000,00	34 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 10+575 do km 12+675, dł. 2,100 km	2 096 522,00	2 088 701,69	99,63
Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km	382 993,00	382 992,58	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Załachowo- Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km – dokumentacja techniczna	40 590,00	40 590,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo od km 3+ 730 do km 5+ 930, dł. 2,200 km – dokumentacja techniczna	58 900,00	58 900,00	100,00
Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo-Lubostroń , w km 0+349	3 437 243,00	3 437 242,05	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 786,00	127 785,00	100,00
			Zakup kopiarki	9 373,00	9 372,60	100,00
			Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Skórkach "	108 597,00	108 597,00	100,00
			Zakup zagęszczarek AMMANN APF 1240 Subaru – 2 szt.	9 816,00	9 815,40	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 521 479,00</b>	<b>5.521.069,88</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 521 479,00	5.521.069,88	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2.091,00	83,64
			Uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	2 500,00	2.091,00	83,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 897,00	1.903.896,93	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	385 255,00	385.255,00	100,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”	1 518 642,00	1.518.641,93	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 582,00	3.614.581,95	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	249 425,00	249.425,00	100,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”	3 365 157,00	3.365.156,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/4 o pow. 0,0154 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00000443/5 położonej w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin	500,00	500,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zakup internetowego portalu usługowego Portal Geodety, modułu oprogramowania WebEWID	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 080,00</b>	<b>32.079,70</b>	<b>100,00</b>

	75020		Starostwa powiatowe	32 080,00	32.079,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7.000,00	100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Żninie	7 000,00	7.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00	25.079,70	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 080,00	25.079,70	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 860,00</b>	<b>80.787,68</b>	<b>99,91</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 460,00	17.387,68	99,59
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 460,00	17.387,68	99,59
			DrugTest 5000 z oprzyrządowaniem	17 460,00	17.387,68	99,59
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 400,00	63 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	63 400,00	100,00
			Zakup namiotu pneumatycznego	53 000,00	53.000,00	100,00
			Zakup pilarki ratowniczej z wyposażeniem STIHL	4 400,00	4.399,99	100,00
			Zakup pompy zanurzeniowej	6 000,00	6.000,01	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 884,00</b>	<b>136.883,47</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	136 884,00	136.883,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 847,00	106.846,87	100,00
			Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	30 000,00	29.999,87	100,00
			Budowa chodnika	59 000,00	59.000,00	100,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	17 847,00	17.847,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 037,00	30.036,60	100,00
			Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym	17 749,00	17.748,90	100,00
			Zakup pralnicowirówki	12 288,00	12.287,70	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 078,00</b>	<b>38.078,00</b>	<b>100,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	38 078,00	38 078,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 078,00	38 078,00	100,00



		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych	38 078,00	38 078,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>16 574 374,00</b>	<b>16.566.059,34</b>	<b>99,95</b>

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Dział: 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe**

**Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów  
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>	<b>x</b>	<b><u>189.935</u></b>	<b><u>169.470,69</u></b>	<b><u>89,23</u></b>
2.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9.200	9.282,60	100,90
2.2.	Wpływy z usług	0830	67.400	58.260,54	86,44
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105.800	94.265,00	89,10
2.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	37,55	37,55
2.5.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	5.200	5.390,00	103,65
2.6.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.300	1.300,00	100,00
2.7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	935	935,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b><u>189.935</u></b>	<b><u>169.470,69</u></b>	<b><u>89,23</u></b>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.400	1.937,67	80,74
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	350	276,17	78,91
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.700	11.272,00	82,28
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77.000	70.709,41	91,83
3.5.	Zakup energii	4260	15.600	10.986,56	70,43
3.6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.000	2.988,41	99,61
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	22.400	20.811,35	92,91
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	50.711	47.857,12	94,37
3.9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	1.100,73	55,04
3.10.	Różne opłaty i składki	4430	774	774,00	100,00
3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2.000	0	0
3.12.	Wpłata do budżetu nadwyżki	2400	0	757,27	0

	dochodów własnych lub środków obrotowych				
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości **169.470,69 zł** co stanowi 89,23 % realizacji planu.

Obejmują one między innymi : wpływy z opłat za wydawanie świadectw spawacza ( 5.390,00 zł ), wpływy za wydanie książeczek spawalniczych ( 1.300,00 zł ), wpływy z najmu pomieszczeń warsztatowych na garaże oraz najem spawalni (9.282,60 zł), wpływy z usług dotyczące w szczególności przeprowadzenia kursów spawalniczych a także wykonania prac zleconych przez kontrahentów ( 53.620,23 zł ), wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów mediów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń ( 4.278,91 zł ), wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów usług telekomunikacyjnych dla Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń ( 361,40 zł ), wpływy ze sprzedaży wyrobów zgodnie ze zleceniami od kontrahentów (94.265,00 zł), odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych (36,05 zł), odsetki naliczone od nieterminowego uiszczania należności ( 1,50 zł ).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **169.470,69 zł** co stanowi 89,23 % realizacji planu. Wykonanie wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

- a)Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.485,84 zł – zapłacono za 6 umów zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie spawalniczym;
- b)Zakup pomocy dydaktycznych 2.988,41 zł w postaci materiałów ćwiczeniowych na pracownię budowlaną, materiałów w celu wykonania zadania egzaminacyjnego z użytkowania obrabiarek skrawających, wyposażenia sportowego na salę gimnastyczną;
- c)zakup materiałów i wyposażenia 70.709,41 zł związany jest z zakupem niezbędnych materiałów w celu wykonania zleceń ( materiały t.j. stal, blacha, materiały pomocnicze ) a także materiały biurowe i środki czystości;
- d)zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 10.986,56 zł;
- e)zakup usług pozostałych 47.857,12 zł zapłacono za przeprowadzenie egzaminu spawaczy, wystawienie książeczek spawacza oraz świadectw, wykonanie usług niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, wykonanie prac pomiarowo- kontrolnych warsztatów szkolnych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, rolet materiałowych;
- f)zakup usług remontowych 20.811,35 zł wykonano naprawę dachu na garażach, naprawę tokarki, maszyn i rozdzielnic oraz instalacji sterowniczej i oświetlenia, remont elewacji budynku garażu na terenie ZSP ( wykonanie tynków ), malowanie drzwi garażowych, naprawy sprzętu i maszyn warsztatowych, naprawa przyrządów pomiarowych;
- g)pozostałe wydatki 1.874,73 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki).
- h)wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 757,27 zł.

W 2017 roku wykonano szereg zleceń produkcyjno-szkoleniowych. 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.

Nie zrealizowanie w całości planu dochodów i wydatków było związane ze wstrzymaniem produkcji na czas remontów pracowni zawodowych na warsztatach szkolnych.

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	842.920	842.919,58	100,00
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>27.143.200</b>	<b>21.045.272,47</b>	<b>77,53</b>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	22.155.089	16.029.955,54	72,35
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	4.144.310	4.144.309,68	100,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	523.801	523.801,32	100,00
2.2.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50.000	33.428,52	66,86
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	5.000	797,00	15,94
2.4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7.000	891,44	12,73
2.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	225.000	236.787,61	105,24
2.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	-	15.511,62	-
2.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	-	2.737,35	-
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000	1.008,00	33,60
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	30.000	51.777,01	172,59
2.8.	Inne zwiększenia	-	-	4.267,38	-
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>26.823.200</b>	<b>21.153.896,76</b>	<b>78,86</b>
<b>3.1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>23.851.717</b>	<b>18.243.341,49</b>	<b>76,49</b>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>9.154.587</i>	<i>7.955.054,13</i>	<i>86,90</i>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.938.285	4.773.015,46	96,65
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.719.109	2.690.998,95	72,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	442.734	437.437,83	98,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	54.459	53.601,89	98,43
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i><u>14.697.130</u></i>	<i><u>10.288.287,36</u></i>	<i><u>70,00</u></i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	74.000	64.133,32	86,67
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	204.915	204.864,65	99,98
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	18.085	18.080,88	99,98
	Świadczenia społeczne	3110	11.742.628	7.430.319,97	63,28
	Świadczenia społeczne	3117	1.556.183	1.538.216,03	98,85
	Świadczenia społeczne	3119	191.422	188.522,07	98,49
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	10.205,23	40,82
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.400	1.109,91	46,25
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	177.100	176.218,07	99,50
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	582.474	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	105.493	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	17.430	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	267.108,38	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	-	72.292,84	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	12.757,57	-
	Zakup energii	4260	-	3.764,01	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-	830,00	-

	Zakup usług zdrowotnych	4287	-	1.646,19	-
	Zakup usług zdrowotnych	4289	-	203,81	-
	Zakup usług pozostałych	4300	-	257.784,71	-
	Zakup usług pozostałych	4307	-	27.146,45	-
	Zakup usług pozostałych	4309	-	3.753,30	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	-	9.329,97	-
<b>3.2.</b>	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6120</b>	<b>799.066</b>	<b>744.140,43</b>	<b>93,13</b>
<b>3.2.</b>	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6127</b>	<b>402.008</b>	<b>396.907,16</b>	<b>98,73</b>
<b>3.2.</b>	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6129</b>	<b>70.943</b>	<b>70.042,43</b>	<b>98,73</b>
<b>3.3</b>	<b>DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>		<b>1.699.466</b>	<b>1.699.465,25</b>	<b>100,00</b>
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>X</b>	<b>1.162.920</b>	<b>734.295,29</b>	<b>63,14</b>

**Fundusz Pracy** - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku funduszu przedstawia się następująco:

a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 842.919,58 zł.

b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 21.045.272,47 zł co stanowi 77,53 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki 33.428,52 zł, różne dochody (wynagrodzenie dla płatnika) 797,00 zł, przelewy redystrybucyjne 16.029.955,54 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 4.144.309,68 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 523.801,32 zł, inne zwiększenia 4.267,38 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 891,44 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 236.787,61 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 18.248,97 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.008,00 zł, różne dochody - w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej) 51.777,01 zł.

c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 21.153.896,76 zł co stanowi 78,86 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.699.465,25 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 18.243.341,49 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 744.140,43 zł oraz zakupy inwestycyjne EFS i FP 466.949,59 zł (doposażenie i wyposażenie

stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne);

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 4.773.015,46 zł w tym prace interwencyjne 547.440,60 zł, roboty publiczne 1.744.775,47 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 59.941,06 zł, bon zatrudnieniowy 68.009,87 zł, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 2.352.848,46 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.690.998,95 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1.689.472,71 zł, stypendiów szkoleniowych 1.150,17 zł, stypendiów za staż 183.035,46 zł, wynagrodzeń 803.077,23 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon szkoleniowy 614,83 zł, bon stażowy i premia dla pracodawcy 1.986,32 zł, bon zatrudnieniowy 11.662,23 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 437.437,83 zł od stypendiów szkoleniowych, za staż;
- Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 53.601,89 zł od stypendiów szkoleniowych, za staż;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64.133,32 zł ( bon na zasiedlenie )
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS 222.945,53 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
- Świadczenia społeczne 7.430.319,97 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 6.132.564,07 zł, dodatki aktywizacyjne 551.224,70 zł, stypendia w okresie szkolenia 4.042,80 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 643.358,10 zł, prace społecznie użyteczne 89.987,40 zł, bon szkoleniowy 2.161,10 zł, bon stażowy 6.981,80 zł;
- Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.538.216,03 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia 12.871,67 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 1.525.344,36 zł;
- Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 188.522,07 zł dotyczące stypendiów w okresie szkolenia 1.790,13 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 186.731,94 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 267.108,38 zł ( doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 172.824,89 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe, 15.894,93 zł, informatyka 78.388,56 zł);
- Zakup materiałów ze środków EFS i FP 85.050,41 zł ( doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy );
- Zakup energii 3.764,01 zł;
- Zakup usług remontowych 10.205,23 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 830,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS 1.646,19 zł ;
- Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP 203,81 zł ;
  - Zakup usług pozostałych 257.784,71 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 16.028,50 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 147.207,82 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 459,00 zł, koszty szkoleń pracowników 13.600,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 6.494,40 zł, informatyka 22.835,20 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 45.968,87 zł, koszty bonu szkoleniowego 3.600,00 zł, koszty bonu stażowego 1.590,92 zł;
  - Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS 27.146,45 zł ( koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia );
  - Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP 3.753,30 zł ( koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia );
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.329,97 zł;
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.109,91 zł;
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 176.218,07 zł (szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 42.070,40 zł i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 134.147,67 zł).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 734.295,29 zł.

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm. )**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	59.677	59.677,00	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	332.521	332.514,97	99,99
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	91.455	91.454,73	100,00
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	10.260	10.260,00	100,00
5.	Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie art. 35a ust. 1 pkt 10	559.860	559.860,00	100,00
	<b>RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA</b>	<b>1.053.773</b>	<b>1.053.766,70</b>	<b>100,00</b>
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	21.823	21.822,43	100,00
	<b>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA</b>	<b>21.823</b>	<b>21.822,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</b>	<b>1.075.596</b>	<b>1.075.589,13</b>	<b>100,00</b>

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku funduszu przedstawia się następująco:

**REHABILITACJA ZAWODOWA** obejmuje finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2017 roku wpłynęły 4 wnioski na kwotę 30.747,84 zł o dofinansowanie stażów dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

pozytywnie rozpatrzone 3 wnioski na kwotę 21.822,43 zł. Do zwrotu na rachunek PFRON pozostało: 0,57 zł.



**REHABILITACJA SPOŁECZNA** obejmuje :**1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów**

W 2017 roku złożono 581 wniosków na kwotę 1.125.016,67 zł. Zrealizowano pozytywnie 533 wnioski osób niepełnosprawnych na kwotę 332.514,97 zł przy planie finansowym 332.521,00 zł. Do zwrotu na rachunek PFRON pozostało 6,03 zł.

**2. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych**

W roku sprawozdawczym na likwidację barier zaplanowano kwotę 91.455 zł. Złożono 158 wniosków na kwotę 584.838,13 zł. Zawarto 34 umowy na kwotę 92.013,59 zł Wyplacono dofinansowanie również dla 34 osób na kwotę 91.454,73 zł z tego na:

- bariery architektoniczne – 63.342,68 zł dla 20 osób,
- bariery w komunikowaniu się – 5.994,05 zł dla 3 osób,
- bariery techniczne – 22.118,00 zł dla 11 osób.

Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostało 0,27 zł.

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

W roku 2017 złożono 3 wnioski na kwotę 22.400,00 zł. Zawarto 4 umowy na kwotę 10.260,00 zł. Według zawartych umów wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę 10.260,00 zł dla 295 osób niepełnosprawnych.

**4. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych**

W 2017 roku o dofinansowanie ubiegało się 174 osoby, w tym 48 opiekunów osób niepełnosprawnych.

Przyznano dofinansowanie dla 57 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 60.827,00 zł, jednakże z dofinansowania skorzystało 56 osób. W związku z tym wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę 59.677,00 zł.

**5. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie**

W 2017 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 622.067,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 559.860,00 zł. Kwota została wydatkowana w 100%.

Do dnia 03 stycznia 2018 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty 59,13 zł, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę 26.889,73 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2017 roku wynosiły 1.075.589,13 zł. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2017 roku wynosił 59,13 zł.

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu Projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		72.443	70.066,98	96,72
	<b>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  <b>10.278</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  <b>8.000,00</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  <b>77,84</b>
<i>ZADANIE 2</i>	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B			
	<b>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :</b>			
<i>ZADANIE 2</i>	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania			
	<b>OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ</b>			
	<b>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>  <b>62.165</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>  <b>62.066,98</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>  <b>99,84</b>
<i>ZADANIE 1</i>	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu			
	<b>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :</b>			
<i>ZADANIE 1</i>	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania			
	<b>OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :</b>			
<i>ZADANIE 1</i>	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym			
<i>ZADANIE 2</i>	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka			

	<b>inwalidzkiego o napędzie elektrycznym</b>			
<b>ZADANIE 3</b>	<b>Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne</b>			
<b>ZADANIE 4</b>	<b>Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny</b>			
<b>MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>80.181</i>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>68.782,50</i>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>85,78</i>
	<b>OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU</b>	<b>8.838</b>	<b>8.838,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>PROMOCJA PROGRAMU</b>	<b>1.768</b>	<b>1.767,67</b>	<b>99,98</b>
	<b>EWALUACJA PROGRAMU</b>	<b>883</b>	<b>883,83</b>	<b>100,09</b>
	<b>„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM</u> :</b>	<b><u>164.113</u></b>	<b><u>150.339,34</u></b>	<b><u>91,61</u></b>

### **PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”**

Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2017 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Na podstawie Aneksu nr 12 z dnia 11 kwietnia 2017 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2017 roku Samorząd Powiatu Żnińskiego otrzymał na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kwotę 120 236,79 zł w tym na realizację zadań w Module I kwotę 69 332,97 zł (wydatki bieżące 8 906,98 zł oraz wydatki inwestycyjne 60 425,99 zł), w Module II kwotę 43 565,43 zł. Na obsługę realizacji programu kwotę 5 644,92 zł, promocję programu 1 128,98 zł oraz ewaluację programu 564,49 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd PFRON aneksem nr 11 z dnia 16 grudnia 2016 r. do umowy nr AS3/00010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wydłużeniu uległ termin rozliczenia środków, a co za tym idzie również wydatkowania do 15 kwietnia a nie jak dotychczas do 31 stycznia. Niewykorzystane środki z roku 2016 zostały wypłacone w roku 2017. Łącznie w 2017 roku wypłacono dofinansowanie na kwotę 150.339,34 zł w tym ze środków przyznanych w 2016 roku wypłacono dofinansowanie na kwotę 35.107,97 zł, a ze środków z 2017 roku na kwotę 115.231,37 zł.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło łącznie 46 wniosków. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na realizację następujących form wsparcia:

#### **-Moduł I (wydatki bieżące)**

Wypłacono dofinansowanie na kwotę **8.000,00 zł**.

Niewykorzystaną kwotę 1.371,23 zł zwrócono do PFRON w dniu 13.04.2017r.

#### **-Moduł I (wydatki inwestycyjne)**

Wypłacono dofinansowanie na kwotę **62.066,98 zł** z czego 60.328,98 zł przyznane zostało aneksem na 2017 r. , a 1.738,00 zł stanowiło dofinansowanie wypłacone z poprzedniego aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r., rozliczonego do 15.04.2017 r.

Niewykorzystaną kwotę 0,52 zł zwrócono do PFRON w dniu 13.04.2017r.

#### **-Moduł II**

Wypłacono dofinansowanie na kwotę **68.782,50 zł** z czego 39.564,00 zł przyznane zostało aneksem na 2017 r., a 29.218,50 zł stanowiło dofinansowanie wypłacone z poprzedniego aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r., rozliczonego do 15.04.2017 r.

Niewykorzystaną kwotę 7 396,40 zł zwrócono do PFRON w dniu 13.04.2017r.

#### **-Obsługa realizacji programu**

**8.838,36 zł** w tym kwota 5.644,92 zł przyznana została aneksem na 2017 r. a kwota 3.193,44 zł pochodziła z aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r.

-Promocja programu

**1.767,67 zł** w tym kwota 1.128,98 zł przyznana została aneksem na 2017 r. oraz kwota 638,69 zł pochodziła z aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r.

-Ewaluacja programu

**883,83 zł** w tym kwota 564,49 zł przyznana została aneksem na 2017 r. a kwota 319,34 zł pochodziła z aneksu Nr 10 z dnia 28.11.2016 r.

W dniu 13.04.2017r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 8.814,95 zł, w tym naliczonych odsetek na kwotę 46,80 zł., rozliczając tym samym środki przyznane aneksem Nr 10 z dnia 28 listopada 2016 r.

Na podstawie Aneksu nr 13 z dnia 7 grudnia 2017 r. do UMOWY nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” otrzymaliśmy środki w wysokości 13 816,46 zł.

W związku z powyższym stan konta na dzień 31.12.2017 roku wynosił **18.881,22 zł** (w tym 5.005,42 zł środki niewykorzystane z 2017 r., 13.816,46 zł środki przyznane na 2018 r. oraz odsetki bankowe w kwocie 59,34 zł), środki te zostaną wykorzystane w 2018 roku.

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu rzeczowego i finansowego projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  
Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

<b>NAZWA PROJEKTU</b>	<b>NAZWA BENEFICJENTA</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY</b>	<b>KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III</b>					
<b>Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2</b>	<b>GMINA ŁABISZYN</b>	<b>Budowa dźwigu platformowego</b>	<b>60.900,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Nr 399/2018  
Zarządu Powiatu w Żninie  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Realizacja planu rzeczowego i finansowego projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

NAZWA PROJEKTU	MODUŁ	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON	WYKONANIE	%
<p><b>POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU W 2017 ROKU</b></p>	<p><b><u>MODUŁ I</u></b> Pomoc w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną</p> <p><b><u>MODUŁ II</u></b> Pomoc w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu / urządzenia/ środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był finansowany ze środków PFRON</p>	<p>176.000,00 zł</p>	<p><b>134 000,00 zł na pomoc beneficjentom z Modułu I</b></p>	<p><b>76,14</b></p>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizowało program: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku”. W związku z tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w drodze zapotrzebowania środków na realizację przyznał 180.400,00 zł, **z czego 176.000,00 zł na pomoc beneficjentom**, a 4.400,00 zł na obsługę realizacji programu ( Dochody budżetu - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

---

społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970 ). Ostatecznie wykorzystano 134.000,00 zł na pomoc beneficjentom z Modułu I, 3.350,00 zł na obsługę realizacji programu.





	<p>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b><u>28 837,00</u></b>  <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b></p> <p>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b><u>16 483,00</u></b>  <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b></p> <p>W związku z realizacją w 2017 roku budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wprowadzono powyższą zmianę w związku ze zmianą kosztów po przetargu.</p> <p><b>3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na zmniejszenie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:</b>  <b><u>Paragraf / Treść / Zmiana</u></b></p> <p>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b><u>17 641,00</u></b>  <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b></p> <p>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b><u>17 641,00</u></b>  <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie</b></p> <p><b>4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale</b></p>	<p><b>z dnia 26 października 2017 roku</b></p> <p><b>UCHWAŁA NR XXV / 196/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE</b></p> <p><b>z dnia 27 listopada 2017 roku</b></p>	
--	--	---	--

		<p>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( zadanie : Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie):</p> <p><b><u>Paragraf / Treść / Zmiana</u></b></p> <p>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b><u>951,00</u></b></p> <p>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + <b><u>951,00</u></b></p> <p>W związku z otrzymaniem aneksu nr 1 do umowy nr 00078-6935-UM0210141/17 z dnia 12.09.2017 roku dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 951 zł. Wkład własny Powiatu Żnińskiego zwiększono o kwotę 951 zł.</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XXVI /200 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2017 roku</b></p>	
<p><b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO, TJ. BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE, BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</b></p> <p>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie</p>	0	<p>1. Wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.187.234 zł:</p> <p><b><u>Plan wydatków / Zmiana</u></b></p> <p><b>§ 6057 + 1.793.873</b></p> <p><b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020</b></p> <p><i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i> + 999.731</p> <p><i>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie</i> + 794.142</p> <p><b>§ 6059 + 3.393.361</b></p> <p><b>SRODKI Z BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO</b></p> <p><i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</i> + 2.051.555</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XVI / 141 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 3 lutego 2017 roku</b></p>	4.883.799,00

<p>3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych</p>	<p><i>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie + 1.341.806</i></p> <p><b><i>W 2017 roku dotacja obejmuje budynek Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie</i></b></p> <p>Zmian w planie dokonano w związku z zakwalifikowaniem Projektu pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i został skierowany do realizacji.</p> <p>2. Wprowadzono zmianę w planie wydatków na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” ( - 303.435 zł ):</p> <p><b><u>Plan wydatków / Zmiana</u></b></p> <p><b>§ 6057 - 275.231,00</b></p> <p><b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020</b></p> <p><i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - 111.601,00</i></p>	<p><b>UCHWAŁA NR XXII / 178 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 roku</b></p>	
--	---	--	--

		<p><i>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie - 164.664,00</i></p> <p><i>Dom Pomocy Społecznej w Barcinie + 1.034,00</i></p> <p><b>§ 6059 – 28.204,00</b>  <b>ŚRODKI Z BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO</b></p> <p><i>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie + 55.096,00</i></p> <p><i>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie - 84.756,00</i></p> <p><i>Dom Pomocy Społecznej w Barcinie + 1.456,00</i></p> <p><b><u>PLAN PO ZMIANACH :</u></b></p> <p><b><i>Budynek Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2.994.781,00 zł</i></b></p> <p><b><i>Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 1.886.528,00 zł</i></b></p> <p><b><i>Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 2.490,00 zł</i></b></p> <p>Zmian w planie wydatków dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zgodnie z korektą finansową.</p>		
<p><b>DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095</b>  <b>INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0</b>  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.</p>	0	<p><b>1.</b> Wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność:  <b>§ / Treść/ Zmiana</b>  § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( + 171,00 )  <b>Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”</b>  <b>Działania informacyjno-promocyjne projektu: 78,00 zł</b></p>	<p><b>UCHWAŁA NR XXIV / 182/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 roku</b></p>	171,00

		<p><b>Zarządzanie projektem : 93,00 zł</b>          Powyższe wydatki związane są z wdrażaniem projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej między województwem Kujawsko-Pomorskim ( Liderem ) a Powiatem Żnińskim ( Partnerem ). Kwota stanowi wkład własny Partnera i zostanie przekazana Liderowi jako dotacja na zadania bieżące. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.</p>		
<p><b>DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT,, PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”</b> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</p>	<p><b>148.163,00</b></p>	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.  <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>          § 4117 + 834,00          § 4127 + 122,00          § 4177 + 4.840,00          § 4307 – 5.796,00</p> <p>Zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji projektu „ Praktyka czyni mistrza” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z EFS co umożliwi wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla nauczyciela koordynującego projekt.</p>	<p><b>UCHWAŁA NR 282 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 14 marca 2017 roku</b></p>	<p><b>148.163,00</b></p>
<p><b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT,, RODZINA W CENTRUM ”</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany</p>	<p><b>221.900,00</b></p>	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność :  <b>Paragraf / Zmiana</b>          4047 - 972,00          4049 - 99,00</p>	<p><b>UCHWAŁA NR 325 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 sierpnia 2017 roku</b></p>	<p><b>295.403,00</b></p>

w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	4117 - 1.430,00 4119 - 200,00 4177 - 50.352,00 4179 -5.148,00 4247 - 4.536,00 4249 - 463,00 4307 +56.328,00 4309 + 6.872,00	<p>Zmian dokonano w planie wydatków projektu pod nazwą „ Rodzina w Centrum ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w 2017 roku i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Dokonanie zmian pozwoli na prawidłowe rozliczenie otrzymanych środków.</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XXII / 178 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 roku</b></p>
<p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie wydatków w zakresie projektu: „Rodzina w Centrum” ( Dział 852, rozdział 85295 ):</p>	<p><b><u>Paragraf / Zmiana</u></b></p> 3119 + 3.686,00 4017 + 1.877,00 4019 + 526,00 4117 + 1 236,00 4119 + 270,00 4127 + 14,00 4129 + 10,00 4217 + 2 694,00 4219 + 299,00 4249 - 1,00 4307 + 54 443,00 4309 + 6 049,00		

	<p>4417 + 2 156,00 4419 + 244,00</p> <p>Zwiększenie planu projektu: „ Rodzina w Centrum ” o kwotę <b>73.503 zł</b> ( 3.686 zł – wkład własny do projektu, 69.817 zł – środki z dofinansowania) zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2016 roku. Podstawą zmiany jest aneks do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Dokonanie proponowanych zmian w budżecie jednostki jest konieczne z uwagi na prawidłowe rozliczenie środków oraz terminową realizację zadań. Wkład własny do projektu zabezpieczono zmniejszając wydatki w rozdziale 85508.</p> <p><b>3.</b> Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków na 2017 rok w ramach Projektu : „ Rodzina w Centrum” :</p> <p><b><u>Paragraf / Zmiana</u></b></p> <p>4017 - 350,00 4019 + 350,00 4117 - 28,00 4119 + 28,00 4127 - 8,00 4129 + 8,00 4307 - 1 244,00 4309 + 1 244,00 4417 - 16,00 4419 + 16,00</p> <p>Dokonanie powyższych przeniesień między paragrafami zostało spowodowane pismem Dw.9112.1.62.207/APSZ z dnia 10 listopada 2017 roku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Uległy zmianie wartości parytetów według których naliczone są wydatki z końcówka paragrafu „7” oraz „9”.</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XXV / 196 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 listopada 2017 roku</b></p>	
--	---	---	--

<p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b>  <b>PROJEKT „ DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.</p>	<p><b>140.513,00</b></p>	<p><b>1.</b> Zgodnie z wnioskiem Koordynatora projektu „Dobry staż i pracę masz” wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o <u>łącną kwotę 6.172 zł</u>. W związku z realizacją projektu oraz zgodnie z umową o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.007.2016 z dnia 14.07.2016 roku wprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadwyżkę środków z 2016 roku stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.246 zł :</li> </ul> <p><b><u>Paragraf / Treść / Zmiana</u></b>  3247 Stypendia dla uczniów + 2.408,00  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 761,00  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 132,00  4127 Składki na Fundusz Pracy + 19,00  4177 Wynagrodzenia bezosobowe + 193,00  4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 268,00  4287 Zakup usług zdrowotnych + 152,00  4307 Zakup usług pozostałych + 1.250,00  4437 Różne opłaty i składki + 63,00  <b><u>RAZEM : + 5.246,00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewykorzystany w 2016 roku wkład własny Powiatu Żnińskiego w kwocie 309 zł :</li> </ul> <p><b><u>Paragraf / Treść / Zmiana</u></b>  § 3249 Stypendia dla uczniów + 309,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewykorzystaną kwotę dofinansowania z Budżetu Państwa w wysokości 617 zł, która została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2016 roku:</li> </ul> <p><b><u>Paragraf / Treść / Zmiana</u></b>  3249 Stypendia dla uczniów + 283,00  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 89,00</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XVII / 150 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 roku</b></p>	<p><b>146.685,00</b></p>
---	--------------------------	--	--	--------------------------



		<p>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 15,00  4129 Składki na Fundusz Pracy + 3,00  4179 Wynagrodzenia bezosobowe + 23,00  4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 32,00  4289 Zakup usług zdrowotnych + 18,00  4309 Zakup usług pozostałych + 147,00  4439 Różne opłaty i składki + 7,00  <b><u>RAZEM : ± 617,00</u></b></p> <p>2. Zgodnie z wnioskami Koordynatora Projektu: „ Dobry staż i pracę masz ” dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:  <b><u>Paragraf / Zmiana</u></b>  3247 - 1 933,00  3249 - 1 066,00  4017 + 2 872,00  4019 + 1 177,00  4117 + 555,00  4119 + 65,00  4127 + 56,00  4129 + 7,00  4177 - 203,00  4179 - 24,00  4217 - 2 526,00  4219 - 297,00  4287 - 151,00  4289 - 18,00  4307 + 1 586,00  4309 + 185,00  4437 - 256,00  4439 - 29,00</p> <p>Zmian dokonano w związku z końcowym rozliczeniem projektu.</p>	<p><b>UCHWAŁA NR  361 /2017  ZARZĄDU  POWIATU  W ŻNINIE  z dnia  13 listopada  2017 roku</b></p>	
<b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 INWESTUJ W SWOJE</b>	<b>0</b>	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na</p>	<p><b>Uchwała Nr  XX/170/  2017</b></p>	<b>273.582,00</b>



	<p>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Obecnie projekt jest w trakcie negocjacji z Instytucją Zarządzającą.</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:</p> <p><b>Paragraf / Treść / Zmiana</b></p> <p>4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 6 815,00 PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”</p> <p>4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 285,00 PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” - 803,00</p> <p><b>WKŁAD WŁASNY : PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” - 1 482,00</b></p> <p>4307 Zakup usług pozostałych 6 815,00 PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”</p> <p>4309 Zakup usług pozostałych 2 285,00 PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” 803,00</p> <p><b>WKŁAD WŁASNY : PROJEKT „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” 1 482,00</b></p> <p>Zmian dokonano w związku z podpisaniem w dniu 2 sierpnia 2017 roku umowy o dofinansowanie <b>projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.</p>	<p><b>UCHWAŁA NR 343 /2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 września 2017 roku</b></p>	
--	--	--	--

	<p>3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:</p> <p><b><u>Paragraf / Treść/ Zmiana</u></b></p> <p>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 732,00  PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe -  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W ŻNINIE 4 336,00</b>  PROJEKT: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”  – <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH  W ŻNINIE 1 396,00</b></p> <p>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 865,00  PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe -  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W ŻNINIE 511,00</b>  Projekt: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” -  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH  W ŻNINIE 164,00</b>  WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU : Inwestuj w swoje  umiejętności zawodowe - <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ  EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE  1 190,00</b></p> <p>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 947,00  PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe -  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W ŻNINIE 746,00</b>  PROJEKT: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” -  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH  W ŻNINIE 201,00</b></p> <p>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 367,00  PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe -  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W ŻNINIE 88,00</b>  PROJEKT: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” -</p>		
--	--	--	--

	<p><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 24,00</b>  <b>WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 255,00</b>  4127 Składki na Fundusz Pracy 136,00  <b>PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE 106,00</b>  <b>PROJEKT: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 30,00</b>  4129 Składki na Fundusz Pracy 53,00  <b>PROJEKT : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE 13,00</b>  <b>PROJEKT: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 3,00</b>  <b>WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU : Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE 37,00</b>  4307 Zakup usług pozostałych - 6.815,00  <b>PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” – STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE - 6.815,00</b>  4309 Zakup usług pozostałych - 2.285,00  <b>PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” - STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE – 803,00</b>  <b>WKŁAD WŁASNY POWIATU DO PROJEKTU „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” - STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE – 1482,00</b></p> <p>W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie <b>projektu „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</p>		
--	--	--	--

		Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dostosowano plan do aktualnego wniosku.		
<p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b>  <b>INWESTUJ W SWOJE</b>  <b>UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE</b></p> <p>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne</p>	<b>0</b>	<p><b>1.</b> Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie <u>61.200 zł</u> obejmujących realizację projektu: " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe":</p> <p><b><u>PARAGRAF / ZMIANA</u></b>  4017 + 2 755,00  4019 + 305,00  4117 + 474,00  4119 + 52,00  4127 + 67,00  4129 + 8,00  4217 + 2 106,00  4219 + 233,00  4307 + 49 696,00  4309 + 5 504,00</p> <p>Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się wśród projektów, które otrzymują dofinansowanie. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne. Projekt realizowany będzie przez podmiot zewnętrzny. Powiat Żniński pełnić będzie rolę partnera. Projekt przewiduje wkład własny niepieniężny wniesiony w postaci udostępnienia sal dydaktycznych dla</p>	<p><b>UCHWAŁA NR</b>  <b>XXII / 178 / 2017</b>  <b>RADY</b>  <b>POWIATU W</b>  <b>ŻNINIE z dnia</b>  <b>8 września 2017</b>  <b>roku</b></p>	<b>64.793,00</b>

	<p>potrzeb przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych i specjalistycznych na rzecz realizacji projektu.</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu: <b>Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe.</b> Zmian dokonano w związku z realizacją projektu oraz odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu względem rozliczeń wynagrodzeń nauczycieli.</p> <p><b><u>PARAGRAF / TREŚĆ / ZMIANA</u></b></p> <p>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 007,00  <b>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 14.644,00</b>  <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.359,00</b>  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 8.204,00</b>  <b>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 12.800,00</b>  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 543,00  <b>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 1.623,00</b>  <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 593,00</b>  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 909,00</b>  <b>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 1.418,00</b>  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.603,00  <b>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 2.762,00</b>  <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 1.006,00</b>  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 1.420,00</b>  <b>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 2.415,00</b>  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 841,00  <b>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 306,00</b>  <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 111,00</b>  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 157,00</b>  <b>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 267,00</b>  4127 Składki na Fundusz Pracy 1 086,00</p>	<p><b>UCHWAŁA NR 370 /2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 11 grudnia 2017 roku</b></p>	
--	---	---	--

	<p><b>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 394,00</b>  <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 144,00</b>  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 203,00</b>  <b>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 345,00</b>  4129 Składki na Fundusz Pracy 120,00  <b>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 44,00</b>  <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 16,00</b>  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 22,00</b>  <b>Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 38,00</b>  4307 Zakup usług pozostałych - 49 696,00  <b>Starostwo Powiatowe w Żninie - 49 696,00</b>  4309 Zakup usług pozostałych - 5.504,00  <b>Starostwo Powiatowe w Żninie - 5.504,00</b></p> <p>Projekt przewiduje wkład własny niepieniężny wniesiony w postaci udostępnienia sal dydaktycznych dla potrzeb przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych i specjalistycznych na rzecz realizacji projektu.</p> <p><b>3.</b> Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.593 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność ( Projekt: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ). Zmian dokonano w związku z realizacją projektu oraz odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu względem rozliczeń wynagrodzeń nauczycieli.</p> <p><b><u>PARAGRAF / JEDNOSTKA /+ /</u></b>  § 4017 + 3.234,00  I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 1.421,00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 51,00  Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 520,00  Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 1.242,00  § 4019 + 359,00  I Liceum Ogólnokształcące w Żninie 158,00  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 5,00</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XXVI/200 /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2017 roku</b></p>	
--	--	---	--



		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 58,00 Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 138,00		
<b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 WŁASNA FIRMA TO NIE PROBLEM – ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WIEDZĘ NA START W POWIECIE ŻNIŃSKIM</b>	<b>0</b>	Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 29.176 zł:  <b><u>PARAGRAF / ZMIANA</u></b> 4017 + 7.407,00 4019 + 1.093,00 4117 + 1.277,00 4119 + 189,00 4127 + 183,00 4129 + 27,00 4177 + 4.357,00 4179 + 643,00 4217 + 872,00 4219 + 128,00 4307 + 11.328,00 4309 + 1.672,00  Powiat Żniński złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Projekt realizowany będzie przez podmiot zewnętrzny. Powiat pełnić będzie rolę partnera. Projekt przewiduje wkład niepieniężny wniesiony w postaci udostępnienia sal dla potrzeb organizacji spotkań z uczestnikami projektu.	<b>Uchwała Nr XX/170/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku</b>	<b>29.176,00</b>
<b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>0</b>	<b>1.</b> Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji	<b>UCHWAŁA NR</b>	<b>537.941,00</b>



		w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie ). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania do 2018 roku zmniejszono ww. środki.	<b>2017 roku</b>	
<p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b> <b>SZKOŁA ZAWODOWCÓW</b></p> <p>Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe</p>	<b>0</b>	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie <u>96.000 zł</u>:</p> <p><b><u>PLAN WYDATKÓW / ZMIANA</u></b></p> <p>§ 4247 Zakup pomocy naukowych, + 85.891,00 dydaktycznych i książek</p> <p>§ 4249 Zakup pomocy naukowych, + 10.109,00 dydaktycznych i książek</p> <p>Zmian w planie dokonano w oparciu o umowę partnerską z dnia 17 stycznia 2017 roku o numerze UM_EK.431.1.001.2017 w związku z realizacją projektu: „ Szkoła Zawodowców ”.</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność ( Projekt: „ Szkoła zawodowców ”): <b><u>PARAGRAF / ZMIANA</u></b></p> <p>§ 4247 - 22.129,00</p>	<p><b>UCHWAŁA NR XVI /141/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 3 lutego 2017 roku</b></p> <p><b>UCHWAŁA NR XXV / 196 / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 listopada 2017 roku</b></p>	<b>71.267,00</b>

		§ 4249 - 2.604,00		
		Zmian dokonano w związku z realizacją projektu pn. „Szkola Zawodowców” ( nr RPKP.10.02.03-04-0008/16 ) w oparciu o umowę partnerską z dnia 17 stycznia 2017 roku o numerze UM_EK.431.1.001.2017.		
<b>RAZEM :</b>	<b><u>510.576,00</u></b>			<b><u>7.085.660,00</u></b>

Załącznik Nr 28 do sprawozdania Nr 399/2018

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 28 marca 2018 r.

## Realizacja programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach											Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2017 roku
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	19.320.798	7.833.622	7.171.561	1.791.280	1.464.255	940.090	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	19.320.798	7.364.137,73
	wydatki bieżące	x	5.293.566	2.312.643	2.531.229	304.649	23.603	1.442	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	5.293.566	1.845.658,85
	wydatki majątkowe	x	<b>14.027.232</b>	5.520.979	4.640.332	1.486.631	1.440.652	938.648	0	0	0	0	0	0	14.027.232	<b>5.518.478,88</b>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	x	<b>16.410.482</b>	<b>6.867.708</b>	<b>5672.473</b>	<b>1.488.100</b>	<b>1.442.121</b>	<b>940.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.410.482</b>	<b>6.482.769,74</b>
1.1.1	wydatki bieżące	x	<b>2.385.750</b>	<b>1.349.229</b>	<b>1.032.141</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.385.750</b>	<b>964.290,86</b>
1.1.1.1	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe	Starostwo Powiatowe w Żninie	699.765	264.482	435.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.765	193.322,15
1.1.1.2	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	8.600	3.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	1.618,80
1.1.1.3	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	14.849	5.800	9.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.849	4.988,46
1.1.1.4	Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim	Starostwo Powiatowe w Żninie	60.500	29.176	31.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500	28.247,89
1.1.1.5	Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	Starostwo Powiatowe w Żninie	153.000	64.793	88.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	64.748,77



	<i>projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>															
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2), z tego</b>	<b>x</b>	<b>2.910.316</b>	<b>965.914</b>	<b>1.499.088</b>	<b>303.180</b>	<b>22.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.910.316</b>	<b>263.140,85</b>
1.3.1	wydatki bieżące	x	2.907.816	963.414	1.499.088	303.180	22.134	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	2.907.816	881.367,99
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	691	173	173	173	172	0	0	0	0	0	0	0	691	32,21
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Żninie	82.908	19.524	20.305	21.117	21.962	0	0	0	0	0	0	0	82.908	772,42
1.3.1.3	Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	600.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	236.846,18
1.3.1.4	Splata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.363.483	530.315	551.278	281.890	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363.483	530.315
1.3.1.5	Splata zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, składek ZUS oraz odsetek na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie zgodnie z ugodami	Starostwo Powiatowe w Żninie	740.734	113.402	627.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.734	113.402,18

1.3.1.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 – pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<i>x</i>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie - uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	Starostwo Powiatowe w Żninie	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0

**1. Zadanie: Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.**

Okres realizacji projektu: 01.05.2017-30.09.2018

Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.093.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2018 r. w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie.

Ogólna wartość projektu wynosi 750 663,75 zł, z tego bez wkładu niepieniężnego 723 213,75 zł.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 713.130,56 zł, co stanowi 95% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 37.533,19 zł (2017 r: 14.321,06 zł, w tym wkład pieniężny - 1.481,06 zł, niepieniężny -12.840,00 zł; 2018 r.: 23.212,13 zł, w tym wkład pieniężny - 8.602,13 zł, niepieniężny - 14.610,00 zł), co stanowi 5% wartości projektu.

Celem głównym projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów (uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe), podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30 września 2018 r. W ramach projektu zrealizowanych jest 5 zadań merytorycznych:

1.Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), tj. w ZSEH w Żninie oraz w ZSP w Żninie.

2.Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli zawodu na studiach podyplomowych oraz kursach doskonalących umiejętności zawodowe.

3.Podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych 100 uczniów poprzez uczestnictwo w kursach podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe (kurs



barmański, manager w gastronomii, florysty, administrator sieci LAN, programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, kasy fiskalne z fakturowaniem, negocjacje w biznesie).

4. Zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy poprzez uczestnictwo 84 uczniów w 3 rodzajach kursów nadających uprawnienia (kurs prawa jazdy, spawalniczy metodą TIG, obsługi wózków jezdniowych).

5. Realizacja wysokiej jakości staży dla 82 uczniów w 8 branżach (informatyczna, mechaniczna, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, budowlana, ekonomiczna, organizacji reklamy, spedycyjna).

6. Realizatorami wydatków w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli).

2. Projekt partnerski pn. „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie”.

Okres realizacji projektu: 1.08.2017 r. – 31.12.2018 r.

Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs

Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.093.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Projekt „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 realizowany jest przez podmiot zewnętrzny – MTD Consulting Marcin Król. Powiat Żniński pełni rolę partnera. Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” z dnia 26 maja 2017 r. zawartą pomiędzy MTD Consulting Marcin Król, DC Centrum Sp. z o.o. i Powiatem Żnińskim.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Ma na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, udzielenia bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych oraz wsparcia pomostowego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczych. W efekcie dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 36 uczestników projektu.

Środki na realizację projektu w wysokości 60.500 zł (koszty bezpośrednie: 18.000 zł, koszty pośrednie: 42.500 zł) przekazywane są przez beneficjenta, tj. firmę MTD Consulting Marcin Król. W roku 2017 na konto Powiatu Żnińskiego wpłynęło:

- 18.000 zł (przeznaczone na wydatki bezpośrednie w ramach projektu),
- 12.500 zł (przeznaczone na wydatki pośrednie w ramach projektu).

W 2017 r. Powiat Żniński wniósł wkład własny pozafinansowy w postaci udostępnienia sal dla potrzeb organizacji spotkań z uczestnikami projektu w wysokości 13.830 zł.

W roku 2017:

- przeprowadzono nabór wniosków – 46 złożonych formularzy,
- dokonano oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, predyspozycji uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opracowano dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania,
- przeprowadzono szkolenia grupowe (2 grupy) pn. ABC Przedsiębiorczości oraz spotkania w ramach doradztwa indywidualnego dla 40 uczestników projektu.

**3. Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.**

Okres realizacji projektu: 01.06.2017-31.07.2018

Projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” złożony przez Powiat Żniński do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM\_SE.433.1.122.2017 z dnia 4 września 2017 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w czterech szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne dla młodzieży, tj. w: I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa).

Ogólna wartość projektu wynosi 961 281,25 zł, w tym wkład funduszy europejskich wynosił 907.581,25 zł

Celem głównym projektu „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowych” jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w tym TIK w 5 szkołach powiatu żnińskiego oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych i wsparcie uczniów niepełnosprawnych w terminie do 31.07.2018 r.

Realizowane zadania w projekcie:

1. WYPOSAŻENIE 15 PRACOWNI TIK ORAZ PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH DLA 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;

2. PODNIESIENIE KOMPETENCJI 85 NAUCZYCIELI Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;

3. POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WZAKRESIE TIK, PRZEDMIOTÓW PRZYRÓDNICZYCH ORAZ MATEMATYKI DLA 420 UCZNIÓW Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;

4. POZASZKOLNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 270 UCZNIÓW Z 3 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO;

5. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI POPRZEZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO ORAZ WSPARCIE 41 UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I WARSZTATÓW.

Zadanie 1 WYPOSAŻENIE 15 PRACOWNI TIK ORAZ PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH DLA 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Dokonano konsultacji szczegółowych opisów zamówień w celu dostosowania ich do zapotrzebowania szkół i modyfikacji opracowanych zapytań ofertowych do zakupu wyposażenia (środków trwałych i pomocy dydaktycznych) pracowni szkolnych, dotyczących: a) dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkolnych pracowni przedmiotowych (biologicznej, matematycznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej) i TIK dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci śniadeckich w Żninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, b) dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych (TIK) oraz doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dotyczy pozycji ujętych w budżecie projektu w ramach Zadania 1 i Zadania 5 dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie).

Zadanie 2 PODNIESIENIE KOMPETENCJI 85 NAUCZYCIELI Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Przeprowadzono szkolenia i kursy dla nauczycieli - odbyły się następujące szkolenia: "Wykorzystywanie narzędzi, form pracy wykorzystywanych w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 r." (13-15 listopada 2017 r.); „Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji” (6-9 listopada 2017 r.); „Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w tym obsługa nowoczesnych narzędzi TIK” (11-14 grudnia 2017 r.); „Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym” (18-21 grudnia 2017 r.) Szkolenia prowadzone były przy wykorzystaniu autorskich materiałów szkoleniowych z uwzględnieniem: aktywizującej formuły zajęć (warsztat/dyskusja/casy study), nowoczesnych narzędzi (flipchart/rzutnik multimedialny/komputer/internet), dostosowania zajęć do specyfiki nauczania osób dorosłych

(cykl Krebsa). Nauczyciele otrzymali CERTYFIKATY potwierdzające fakt ukończenia szkoleń oraz nabycia kompetencji.

#### Zadanie 3 POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE TIK, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ MATEMATYKI DLA 420 UCZNIÓW Z 5 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Przeprowadzono zajęcia w szkołach: kontynuowana jest realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: a) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego (zajęcia wyrównawcze), b) zajęcia rozwijające. Każdy uczeń został objęty zajęciami dodatkowymi w zakresie jednego z poniższych typów: a) kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających zagrożeń (TIK) b) nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia). Zajęcia prowadzone są w małych grupach warsztatowych i mają charakter praktyczny, projektowy, eksperymentalny i doświadczalny z wykorzystaniem TIK. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem oraz metod pozwalających na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów takich jak: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się. Przy realizacji zajęć obligatoryjnie stosowana jest metody eksperymentu naukowego w edukacji.

#### Zadanie 4 POZASZKOLNE ZAJĘCIA DODATKOWE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 270 UCZNIÓW Z 3 SZKÓŁ POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Uczestnictwo w praktycznych zajęciach laboratoryjnych. W dniach 10, 17 i 24 listopada odbyły się łącznie 3 (planowanych 6 w ramach całego projektu) wyjazdy pozaszkolne wraz z zajęciami laboratoryjnymi w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu. Programy zajęć pozaszkolnych uwzględniały zwiedzanie „Młynu Wiedzy” oraz udział w zajęciach laboratoryjnych oferowanych w pracowniach centrum. 10 listopada uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci śniadeckich w Żninie uczestniczyli w zajęciach: pracowni fizycznej „Archiwum kryminalne” (połowa grupy) oraz zajęciach pracowni biologicznej „Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA” (połowa grupy). 17 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie uczestniczyli w zajęciach pracowni biologicznej „Fotosynteza bez tajemnic” (połowa grupy) oraz w zajęciach pracowni fizycznej „Archiwum Kryminalne” (połowa grupy). 24 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie uczestniczyli w zajęciach pracowni biologicznej „Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA” (połowa grupy) w zajęciach pracowni fizycznej „Archiwum Kryminalne” (połowa grupy). Uczniom zapewniony został transport oraz wyżywienie na miejscu.

#### Zadanie 5 INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI POPRZEZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO ORAZ WSPARCIE 41 UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I WARSZTATÓW

Dokonano modyfikacji opracowanych zapytań ofertowych w ramach Opracowania specyfikacji planowanego do zakupu wyposażenia (środków trwałych i pomocy dydaktycznych) pracowni szkolnych, dotyczących dostawy wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych (TIK) oraz doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dotyczy pozycji ujętych w budżecie projektu w ramach Zadania 1 i Zadania 5 dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie). Kontynuowana jest realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych) oraz zajęć warsztatowych: a) zajęcia warsztatowe o charakterze socjoterapeutycznym i psychoedukacyjnym „Bezpiecznie w życie – trening zastępowania agresji”, b) zajęcia specjalistyczne o charakterze logopedycznym, terapeutycznym i korekcyjno-kompensacyjnym "Jestem, odczuwam, doświadczam".

W roku 2017:

- Zrekrutowano 85 nauczycieli do zad.2, 63 nauczycieli zakończyło szkolenia a 22 kontynuuje,
- 134 uczniów skorzystało z zad.4 w tym zrekrutowano 32 nowych uczniów,
- Zrekrutowano 400 uczniów z 3 szkół do zad.3 ( 120 z ZSP, 200 z I LO i 80 z ZSEH), którzy kontynuują zajęcia pozalekcyjne,
- Zrekrutowano 41 uczniów do zad.5 z ZSS, którzy kontynuują zajęcia,

- Kontynuowane jest zad. 1 i 5 – zakup sprzętu do szkół w ramach przeprowadzonych przetargów,  
- Dokonano wypłat nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne, zakupiono materiały biurowe i zapłacono wynagrodzenie prowadzącemu biuro projektu w ramach kosztów pośrednich oraz rozliczono wniesiony wkład własny niepieniężny z tytułu udostępniania sal lekcyjnych na przeprowadzenie zajęć.

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

5. W związku z informacją otrzymaną od Lidera Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przeniesiona środki na 2018 rok. Wydatki w kwocie 171 zł niezrealizowane w 2017 roku.

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

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

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

- opłacono transport na lotnisko i przelot do Londynu 15 uczniom,
- wypłacono „kieszonkowe” dla uczniów w celu pokrycia dodatkowych kosztów pobytu,
- zapłacono za nocleg, wyżywienie i organizację stażu partnerowi projektu,
- opłacono koszty podróży służbowej zagranicznej nauczycielowi – opiekunowi,
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna zagranicznych praktyk zawodowych,
- opłacono przelot do Londynu w 2018 roku
- zakupiono komputer przenośny i materiały biurowe

Łącznie w 2017r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 119 971,80zł.

7 Projekt „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” (nr konkursu RPKP.06.03.02-04-0012/16, nr umowy WP-II.-C.433.6.10.2017 z dnia 16.05.2017 r.) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

W 2017 roku wykonano prace remontowe w 3 pracowniach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, tj. architektury i krajobrazu, warsztatów szkolnych - obrabiarki konwencjonalne i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, a także w pracowni rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Jednocześnie dokonano zakupu wyposażenia (meble szkolne) do pracowni w ww. placówkach oraz dla warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę materiałów dydaktycznych w postaci frezarki i tokarki. Na rok 2018 przeniesiono wydatek związany z tym zakupem z powodu niewpłynięcia dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowo z uwagi na nierozstrzygnięcie II części przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek objętych projektem wydatek będzie zrealizowany w 2018 roku.

**8.** Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” (nr umowy WP-II-B.433.3.1.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, nr konkursu RPKP.03.03.00-04-0042/16) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie w ww. budynkach przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej, w tym m.in.: ocieplenie obiektów, wymianę pokrycia dachu z dociepleniem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych; przebudowę systemów grzewczych c.o. i c.w.u., systemów wentylacji, oświetlenia na typu LED oraz zastosowanie systemów zarządzania energią; budowę instalacji OZE.

W 2017 roku zrealizowano I część przedsięwzięcia tzn. wykonano roboty budowlane w 2 jednostkach, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. II część projektu wykonywana będzie w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w 2018 roku.

**9.** Zadanie: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie zostało wykonane i oddane do użytku w dniu 30 października 2017 roku. Ogólny koszt budowy wyniósł 634.680,00 zł

**10.** Zadanie : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie. Budowa boiska przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkoły. Uatrakcyjni ofertę sportową szkoły i terenu Powiatu Żnińskiego.

**11.** Zadanie: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską nr SI-II.UE.151.2013/131/ zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

W 2017r. wydatkowano 32,21 zł na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnej (Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej).

**12.** Wydatki bieżące w kwocie 772,42 zł zostały przeznaczone na opłaty kolokacyjne dotyczące udostępnienia podłogi technicznej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych. Powyższa opłata ma na celu pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza”.

**13.** W 2017 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie dotyczące: „Inwentaryzacji istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjny (BDSOG)” w części dotyczącej wykonania na terenie powiatu żnińskiego inwentaryzacji punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej

i aktualizacją o wyniki tej inwentaryzacji cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych.

Ponadto został opracowany w oparciu o wyniki inwentaryzacji projekt modernizacji tych osnów niezbędny w celu wykonania następnego etapu realizacji zadania tj. zagęszczenia tej osnowy poprzez założenie (stabilizację) nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, następnie ich pomiar i ponownie aktualizację BDSOG-u.

Wyżej opisane prace objęte były umową z dnia 16 sierpnia 2017 roku Nr OR.273.26.2017.

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca prac otrzymał wynagrodzenie w kwocie 236.846,18 zł z czego kwota 68.500,00 zł została zapłacona z pozyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej, tak więc ze środków własnych wydatkowano kwotę 168.346,18 zł.

**14.** Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2011 roku podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W 2017 roku poniesione nakłady to kwota 530.315 zł.

**15.** Spłata zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, składek ZUS oraz odsetek na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie zgodnie z ugodami w kwocie 113.402,18 zł.

**16.** . W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie II etapu budowy konieczne było uaktualnienie kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie 2.500,00 zł.