



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 2527

SPRAWOZDANIE Nr 262/2013 ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2012 rok

Dane ogólne

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIII/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zakładał po stronie dochodów kwotę 59.481.271 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 58.490.218 zł. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, rezerwę celową w kwocie 94.762 zł przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie 991.053 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2013 roku. Planowane rozchody w kwocie 1.000.000 zł były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2012 roku. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 131/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku,
- Rady Powiatu w Żninie Nr XIV/104/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 135/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 138/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 154/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Rady Powiatu w Żninie Nr XVI/120/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 167/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku,
- Rady Powiatu w Żninie Nr XVII/125/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 181/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 190/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 200/2012 z dnia 12 września 2012 roku,
- Rady Powiatu w Żninie Nr XVIII/154/2012 z dnia 28 września 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 204/2012 z dnia 28 września 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 205/2012 z dnia 15 października 2012 roku,
- Rady Powiatu w Żninie Nr XIX/170/2012 z dnia 26 października 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 213/2012 z dnia 31 października 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 216/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 217/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 226/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 228/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku,
- Rady Powiatu w Żninie Nr XX/176/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku,
- Zarządu Powiatu w Żninie Nr 235/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

2. Wprowadzono zmiany, w wyniku których zwiększone zostały planowane dochody do kwoty 65.674.648 zł oraz wydatki do kwoty 67.163.420 zł. W wyniku tych zmian powstał deficyt na kwotę 1.488.772 zł, którego planowanym źródłem pokrycia był przychód z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.544.967. Za 2012 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 600.963,79 zł, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie

65.894.872,46 zł, tj. 100,34% oraz realizacja planu wydatków w kwocie 65.293.908,67 zł, tj. 97,22%. Na koniec 2012 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 16.100.000 zł. W kwietniu 2012 r. dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.000.000 zł zgodnie z umową z GBW. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok. Na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Przychód z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był uruchomiony w kwocie 1.048.466,22 zł.

Dochody

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości 59.481.271 zł w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę 6.193.377 zł, która stanowi per saldo zmniejszenia planu dochodów w kwocie 2.707.450 zł oraz zwiększenia planu dochodów w kwocie 8.900.827 zł. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miało zwiększenie subwencji oświatowej, przyznanie dotacji na termomodernizację budynków, zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota 65.674.648 zł, którego realizacja w 2012 roku stanowiła 100,34%, tj. 65.894.872,46 zł.

Dochody bieżące - Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota 17.130.344 zł, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o 1.752.942 zł. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1) Zwiększenia – 2.374.978 zł:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 126.764 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 39.907 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 191.505 zł,
- odsetki – 16.279 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.209.119 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 5.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – 48.612 zł,
- wpływy z usług – 539.545 zł,
- środki pochodzące z innych źródeł – 9.793 zł,
- darowizny – 15.400 zł,
- środki z gmin – 33.397 zł,
- odpłatność rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 600 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 139.057 zł;

2) Zmniejszenia – 622.036 zł:

- dotacje udzielone w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 24.365 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 550.211 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów – 23.460 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.000 zł,
- odsetki – 20.000 zł;

3) Realizacja planu dochodów własnych za 2012 rok to kwota 19.061.213,58 zł, stanowiąca 100,94% planu tych dochodów. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

- DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zaplanowane dochody w kwocie 19.250 zł stanowi dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Wykonanie filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego”. Wpływ środków nastąpił po zakończeniu realizacji zadania w 100%,
- DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie 237.498 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota 237.497,99 zł, co stanowi 100%,

- DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie 334.200 zł uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 330.155,92 zł. Dochody pochodzą z:
 - 1) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 308.994,79 zł;
 - 2) odsetek bankowych – 7.227,70 zł;
 - 3) wpływów z różnych dochodów (m. in. odpłatności pracowników za drewno, odszkodowań, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 12.933,43 zł;
 - 4) otrzymane darowizny – 1.000 zł,
- DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę 356.944 zł są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie 333.177,65 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 151.601,12 zł. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie 503.543,56 zł, tj. 141,05% planu, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie 361,67 zł, wpływy z usług w kwocie 106,28 zł, odsetki w kwocie 161,81 zł oraz dochody różne 18.135,03 zł,
- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do końca 2010 roku wpływy te stanowiły przychód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zaplanowane dochody w kwocie 407.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 640.327,77 zł i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie 638.119,24 zł, odsetki w kwocie 1.818,53 zł oraz dochody różne w kwocie 390 zł. Zwiększone dochody obejmują wpływy za dodatkowe usługi,
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota 300 zł pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie za 2012 rok to kwota 296,87 zł, czyli 98,96% planu,
- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020. Starostwa powiatowe 454.096 zł Planowane na 2012 rok dochody własne w tym rozdziale po zmianie to kwota 454.096 zł, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, dochody z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych), dotacja na realizację projektu „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego”. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 452.319,87 zł, tj. 99,61% planu,
- 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 1.830,87 zł, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 317,07 zł, dochodów różnych w kwocie 607,99 zł oraz dotacji z gmin na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień w kwocie 16.000 zł,
- 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 Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie 1.510.593 zł były opłaty komunikacyjne zrealizowane w kwocie 1.461.347,25 zł, co stanowi 96,74% oraz planowane 10.000 zł wpływów z opłat lokalnych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 ze zm.), realizacja w kwocie 3.540 zł. Ponadto w tym rozdziale uzyskano dochody ze zrealizowanych kar pieniężnych, odsetek od zaległości, różnych dochodów i opłat z tytułu kosztów upomnienia na kwotę 5.092,60 zł,
- Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2012 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 7.204.740 zł, którą zmniejszono do kwoty 6.954.740 zł natomiast w przypadku podatku od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku w kwocie 300.000 zł zwiększono do kwoty 426.764 zł. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: 7.004.771 zł, co stanowi 100,72% planu oraz 457.744,37 zł, co stanowi 107,26% planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 roku wynoszą:
 - 1) w podatku dochodowym od osób fizycznych 10,25%;
 - 2) w podatku dochodowym od osób prawnych 1,4%,

- DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych. Planowana kwota dochodów 5.480 zł została zrealizowana w 111,68%, tj. w kwocie 6.120,09 zł,
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Planowane w 2012 roku dochody w kwocie 44.941 zł osiągnęły realizację 43.728,29 zł, tj. 97,30% planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, odsetek bankowych oraz różnych dochodów i opłat,
- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Planowana w tym rozdziale kwota dochodów 86.345 zł została zrealizowana na poziomie 111,18%, tj. 95.999,48 zł. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów,
- Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 16.390 zł pochodzące z dzierżawy, odsetek bankowych oraz dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości 16.292,90 zł, co stanowi 99,41% planu,
- Rozdział 80195 Pozostała działalność Zaplanowane dochody po zmianach w kwocie 43.740 zł na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości 41.046,49 zł. Ponadto pozyskano wpływy w kwocie 85,78 zł z tytułu odsetek bankowych oraz 3.121,51 zł z tytułu różnic kursowych,
- DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 Szpitale ogólne Zrealizowane dochody w kwocie 961,35 zł dotyczą nawiazek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie,
- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zaplanowane dochody w kwocie 247.397 zł stanowią: dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie 200.633 zł, 600 zł z tytułu odsetek, 8.971 zł dochodów różnych, 22.793, zł odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz 14.400 zł darowizny. Realizacja dochodów to 99,89% planu, tj. 200.632,96 zł z dotacji z innych powiatów, 404,90 zł z tytułu odsetek bankowych, 8.901 zł dochodów różnych, 22.792,98 zł stanowiły wpływy z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz 14.400 zł tytułem darowizny,
- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Planowane dochody własne po zmianach to kwota 4.476.819 zł, którą wykonano w 99,30%, tj. w kwocie 4.445.376,35 zł. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu,
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Zaplanowane dochody w kwocie 950 zł pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów różnych oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 1.091,26 zł, tj. 114,87% planu,
- Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 236.887 zł pochodzą z dotacji z powiatów na zadania realizowane na mocy porozumień, wpłat z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz odpłatności rodziców biologicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 238.296,59 zł, co stanowi 100,60% planu i obejmuje również 3 zł dochodów różnych,
- Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie 1.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.605,81 zł, co stanowi 107,05% planu. Zaplanowano także dochody różne w kwocie 200 zł i zrealizowano je w wysokości 76 zł, tj. 38% planu,
- DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85322 Fundusz Pracy Zaplanowane środki w kwocie 362.300 zł są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w 100%,
- Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Planowane w tym rozdziale dochody to kwota 39.898 zł. Źródłem tych dochodów jest 2,5% kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości 38.847,77 zł, co stanowi 97,37% kwoty planowanej,
- Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy W tym rozdziale zaplanowano na 2012 rok: dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 14.200 zł, które zrealizowano w kwocie 13.087,46 zł, tj. 92,17% planu, dochody różne plan 1.500 zł, realizacja 1.243,23 zł, dochody z najmu 300 zł, dotacje celowe na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 453.275,43 zł, tj. 94,06% planu oraz dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 647.318 zł, realizacja to 491.772,22 zł, tj. 75,97%,

- Rozdział 85395 Pozostała działalność Zaplanowane środki w kwocie 965.200 zł jako dotacja na realizację programów EFS zostały wykonane w ramach następujących projektów:
 - „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” w kwocie 321.643,78 zł,
 - „Na pomoc rodzinie” – zrealizowana w kwocie 187.641,10 zł,
 - „Autostrada kompetencji i umiejętności” 372.607,95 zł. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek i dochodów różnych w kwocie 3.110,50 zł,
- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości 1.450 zł osiągnęły kwotę 1.799,16 zł, tj. 124,08% planu,
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Wykonane dochody w kwocie 16.484,96 zł pochodzą z wpływu nadwyżki dochodów własnych na rachunek jednostek budżetowych,
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości 10.800 zł i zrealizowano w 100%,
- 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 510.621,15 zł, co stanowi 113,47% planu,
- DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalność Zrealizowane dochody w kwocie 102 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat naliczonych za nie zwrócenie w terminie dotacji przekazanej na realizację zadań publicznych organizacji pożytku publicznego.

Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2012 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie 10.069.100 zł w okresie sprawozdawczym uległy per saldo zwiększeniu do kwoty 11.198.027 zł, tj. o 1.128.927 zł. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę 11.185.578,09 zł, tj. 99,89% kwoty planowanej. W strukturze dochodów dotacje celowe stanowią 16,97% dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

- Plan wg uchwały – 7.008.100 zł,
- Plan po zmianach – 8.100.091 zł,
- Wykonanie – 8.089.396,78 zł, tj. 99,87% planu.

2. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2012 roku uległy zwiększeniu i zmniejszeniu. Zwiększenia wynosiły 1.134.463 zł i obejmowały następujące działy:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 306.289 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 44.201 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa – 14.900 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – 4.014 zł,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 286.386 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – 382.902 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna – 63.011 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 32.760 zł.

3. Natomiast zmniejszenia razem na kwotę 42.472 zł obejmowały:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 18.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – 9.602 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna – 14.870 zł.

4. Bieżące zadania własne powiatu

- Plan wg uchwały – 3.061.000 zł,
- Plan po zmianach – 3.064.847 zł,
- Wykonanie – 3.063.235,68 zł, tj. 99,95% planu.

5. Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 4,67%. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 106.358 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5.993 zł,
- Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.452 zł,
- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000 zł,

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 72.178 zł,
 - Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4.500 zł,
 - Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 17.235 zł
 - oraz zmniejszeniu w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 102.511 zł.
6. Zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Plan po zmianach – 33.089 zł, Wykonanie – 32.945,63 zł, tj. 99,57%. Zwiększenia planu dotacji na bieżące zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły w 2012 roku działu 852 Pomoc społeczna na kwotę 13.139 zł oraz działu 801 Oświata i wychowanie na kwotę 19.950 zł.

Subwencje

- DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2012 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę 31.791.344 zł i obejmuje uzupełnienie subwencji ogólnej. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w 100%,
- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatami zlokalizowanymi przy tych szkołach, 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 2012 roku po zmianach stanowią kwotę 21.514.722 zł. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100%,
- Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach w tym rozdziale obejmuje środki na uzupełnienie subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 100.903 zł, zrealizowane w 100%,
- 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 2012 rok w wysokości 6.956.111 zł została zrealizowana w 100%,
- Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan po zmianach w kwocie 3.219.608 zł został zrealizowany w 100%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- 1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe W tym rozdziale zaplanowano:
 - dotację z budżetu państwa w kwocie 577.454 zł, przeznaczoną na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2345C Gąsawa-Rogowo”, zrealizowaną w kwocie 577.453,52 zł,
 - dotację w kwocie 818.535 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – „Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo-Żnin” – etap II. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 96.823,55 zł na etap I tego zadania realizowany w 2011 roku jako zwrot poniesionych nakładów oraz 776.459,13 zł za II etap realizowany w 2012 roku,
 - środki w kwocie 50.000 zł pochodzące z Gminy Gąsawa na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Gąsawa – Rogowo”, realizacja dochodów w 100%,
 - środki z Gminy Żnin na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Żnin droga powiatowa 2314c Żnin – Janowiec Wielkopolski ul. 1 stycznia w Żninie”, zrealizowano w kwocie 33.297,59 zł;
- 2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 95.900 zł jako wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w Gąsawie i zrealizowano w 100%. Ponadto zaplanowano dotację z funduszu celowego w kwocie 2.175.254 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Żnińskiego”, którą otrzymano w 100%;
- 3) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zaplanowane dochody w kwocie 14.000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem punktu obsługi

sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Środki pochodzą z gmin i zostały zrealizowane w kwocie 13.999 zł;

- 4) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zaplanowane dochody w kwocie 37.550 zł zostały zrealizowane w 100% i obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. Należności wymagalne na ogólną kwotę 300.773,37 zł stanowią:
- należności od Pałuckiego Centrum Zdrowia za dzierżawę budynków w kwocie 40.000 zł,
 - należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie 2.195,91 zł, dotyczą należności z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i placu manewrowego oraz sprzedaży dóbr i usług. Kwotę 259,44 zł uregulowano po okresie sprawozdawczym, w przypadku pozostałej kwoty rozpoczęto procedurę ściągnięcia należności wzywając do zapłaty oraz kierując sprawę do Komornika Sądowego w Mogilnie,
 - należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie 16.355,12 zł (z tego zapłacono po okresie sprawozdawczym kwotę 4.828,70 zł, 9 spraw skierowano do właściwego komornika sądowego, wystawiono 25 tytułów wykonawczych, do pozostałych dłużników wysłano upomnienia),
 - należności Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie 1.234,92 zł i dotyczą należności za zajęcie pasa drogowego (dłużnikowi wystawiono tytuł wykonawczy, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie celem egzekucji należności),
 - 218,52 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za lokal mieszkalny w Podobowicach, (po okresie sprawozdawczym spłacono całość należności),
 - należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 95.190,13 zł, do końca lutego 2013 roku spłacono 12.658,10 zł,
 - należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 908,80 zł, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, po okresie sprawozdawczym uzyskano spłatę 100 zł,
 - należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie 71.074,88 zł dotyczą nawiązek i odszkodowania zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym spłacono 7,38 zł),
 - należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 ze zm.) w kwocie 1.008,80 zł (kwota została objęta tytułem wykonawczym, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie),
 - należności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie 1.065 zł dotyczą wynajmu sal dydaktycznych i zostały zapłacone w całości po okresie sprawozdawczym,
 - 71.521,29 zł stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa;
- 5) W 2012 roku umorzono należności wobec Powiatu Żnińskiego w kwocie 180.556,88 zł:
- Uchwałą nr 150/2012 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11.04.2012 r. należność na łączną kwotę 180.556,88 zł. Były to należności cywilnoprawne od Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie z tytułu dzierżawy użytkowanych budynków oraz odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie należności. Wartość umorzonych należności stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006 r.) w związku z tym Pałuckie Centrum Zdrowia przedstawiło wykaz inwestycji prowadzonych i planowanych na przyszłość, które mają na celu polepszenie jakości świadczonych usług medycznych. Podmiot świadczy usługi medyczne zapewniając społeczeństwu dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ, w związku z tym w interesie publicznym leży rozwój Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Dochody Skarbu Państwa

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

wynajmowane przez pracowników straży, odsetki, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpływy z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

- **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Uzyskane dochody w dziale 700 rozdziale 70005 stanowią:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Przypisy do 31 grudnia 2012 roku z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynosiły 685.149,75 zł. Dochody wykonane to kwota 671.975,93 zł, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 503.981,93 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 167.994,00 zł, które zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Żninie. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 193 wezwań do zapłaty oraz 6 not odsetkowych. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy prawnemu 30 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu. W postępowaniu upominawczym uzyskano 32 nakazy zapłaty;
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę 62.095,31 zł. Dochody wykonano w wysokości 61.664,18 zł, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 46.248,11 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 15.416,07 zł, które zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Żninie. 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. W 2012 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty, jak również 1 notę odsetkową po których dłużnicy wpłacili zaległą należność;
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności W paragrafie tym do 31 grudnia 2012 roku przypisano dochody w wysokości 550.822,50 zł. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę 413.116,87 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 137.705,63 zł, które zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Żninie. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości 3.075,68 zł dotyczą jednego dłużnika w stosunku do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności. Obecnie ww. sprawa znajduje się u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Kancelaria Komornicza w Żninie, gdzie zgłoszono wniosek o egzekucję z nieruchomości dłużnika;
- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę 38.979,20 zł. Dochody wykonano w wysokości 47.470,40 zł, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 35.602,80 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 11.867,60 zł, które zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Żninie;
- 5) Pozostałe odsetki Do 31 grudnia 2012 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości 45.470,94 zł. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości 11.358,20 zł. Dochody wykonano w wysokości 17.789 zł, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 17.593,72 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 195,28 zł, które zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Żninie,

- **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Rozdział 71015 Nadzór budowlany Dział 710 rozdział 71015 stanowią koszty upomnienia, które są naliczane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2012 roku nie wykonano żadnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości 8,80 zł dotyczą upomnienia z 2011 roku tj. nieregulowanej należności związanej z decyzją nakazową Inspektoratu,

- **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody Skarbu Państwa w dziale 754 stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę eksploatacyjną, różne opłaty. W okresie sprawozdawczym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przekazano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 6.024,37 zł, która została pomniejszona

- o należne dochody jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 317,07 zł. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano również kwotę 66,31 zł tytułem odsetek,
- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Dochody w dziale 852 rozdział 85203 stanowią wpływy z usług, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy. Do 31 grudnia 2012 roku dochody wykonano w wysokości 6.247,03 zł. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 5.934,68 zł, po potrąceniu należnych środków w wysokości 312,35 zł.

Wydatki budżetowe

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie 58.490.218 zł uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę 8.673.202 zł. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę 17.928.151 zł oraz zmniejszenia na kwotę 9.254.949 zł, które wynikały m. in. z decyzji zmniejszających lub zwiększających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji, zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, zmiany kwot przychodów. Plan wydatków po zmianach to kwota 67.163.420 zł, której wykonanie za 2012 rok osiągnęło wskaźnik 97,22%, tj. 65.293.908,67 zł.

- 1) W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:
 - wydatków bieżących w kwocie 58.026.753 zł, który został zrealizowany w wysokości 56.658.232,74 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 9.136.667 zł. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę 8.635.675,93 zł, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania;
- 2) W wydatkach zaplanowano, także między innymi:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan 33.499.070 zł, realizacja to kwota 33.343.166,69 zł,
 - wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.824.885 zł, realizacja to kwota 2.424.401,87 zł,
 - wydatki na obsługę zadań statutowych – plan 16.311.980 zł, wykonanie 15.583.844,48 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2.376.081 zł, wykonanie 2.337.717,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.082.275 zł, wykonanie 2.056.641,45 zł,
 - wydatki na obsługę długu – plan 932.462 zł, wykonanie 912.460,31 zł.

2. Zadaniowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane w dziale wydatki w kwocie 39.000 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 407.644 zł i zrealizowane w wysokości 407.193,44 zł, co stanowi 99,89% planu;
- 2) Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 39.000 zł na prace geodezyjne związane z ustaleniem granic oraz aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostały zrealizowane w kwocie 38.650 zł;
- 3) Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie 47.355 zł były przeznaczone na realizację filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego i zostały wydatkowane w 100%;
- 4) Rozdział 01095 Pozostała działalność Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie 13.500 zł zostały zwiększone o kwotę 1.500 zł i przeznaczone na współorganizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych, wpisowe na konkurs Rolnika Pomorza i Kujaw oraz przewóz dzieci rolników z kolonii. Wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 14.900 zł w następujących kwotach: współorganizacja dożynek powiatowych – 7.000 zł, współfinansowanie Pałuckich Targów Rolnych – 6.000 zł, zgłoszenie kandydata na konkurs Rolnika Pomorza i Kujaw – 1.400 zł, przewóz dzieci rolników z kolonii – 500 zł. Ponadto w rozdziale z dotacji Wojewody zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 306.288,44 zł na wypłatę na rzecz osób fizycznych odszkodowania za przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej wraz z odsetkami i kosztami postępowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
- 5) DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę 227.705 zł zostały zwiększone do kwoty 237.498 zł i zrealizowane w wysokości 237.497,99 zł, co stanowi 100%, 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;

- 6) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Uchwalony w budżecie na 2012 rok plan w wysokości 8.294.668 zł został zwiększony do kwoty 8.500.610 zł i zrealizowany w kwocie 8.467.960,42 zł, co stanowi 99,62%. Zwiększenia były spowodowane: otrzymaniem odszkodowania, zwiększeniem dochodów ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa i dochodów własnych oraz zabezpieczenie środków na dopłaty do Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. w Żninie;
- 7) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 8.464.985 zł został zrealizowany przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie 8.432.335,42 zł, tj. 99,61%. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 28 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 9 osób, 2 etaty obsługi, natomiast w Obwodach Drogowych – 17 osób. Na utrzymanie Zarządu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 707.019,61 zł (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, podatki, paliwo, materiały biurowe, opłaty) natomiast na utrzymanie Obwodów Drogowo-Mostowych wydatkowano kwotę 836.230,68 zł (wynagrodzenia, utrzymanie pojazdów, sprzętu, paliwo, odzież ochronna, bhp). Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę 918.999,49 zł przy średniej płacy 2.438,81 zł. Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
- zimowe utrzymanie dróg – 436.359 zł,
 - remonty cząstkowe grysami – 544.342 zł,
 - oprysk chemiczny drzew – 10.799,89 zł,
 - chemiczne zwalczanie chwastów – 32 931 zł,
 - frezowanie nawierzchni drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo – 1.771,20 zł,
 - ustawienie barier sprężystych na drodze powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo – 25.830 zł,
 - usługi transportowe – 18.029 zł,
 - malowanie poziome drogi powiatowej 2345C Gąsawa – Rogowo – 17 589 zł,
 - malowanie poziome przejść dla pieszych – 4.022 zł,
 - malowanie poręczy mostowych – 22.332 zł,
 - mechaniczne koszenie traw i chwastów – 53.480 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych – 34.942 zł,
 - wykonanie tablic pamiątkowych przy drodze powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo – 398,52 zł,
 - obsługa archeologiczna droga powiatowa 1955C Chomętowo – Żnin – 2.460 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu drogi Damasławek – Mieleszyn długości 97 mb – 4.674 zł,
 - regulacja krater kanalizacji deszczowej w Janowcu Wlkp. – 9.004 zł,
 - wykonanie ścinki pobocza drogi powiatowej 1953C Wąsosz – Buszkowo – 8.971 zł,
 - ułożenie korytek skarpowych (most w miejscowości Szkółki) – 3.813 zł,
 - wykonanie słupków do znaków – 29.673 zł,
 - wykonanie znaków drogowych – 8.684 zł,
 - opłata melioracyjna na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – 8.962 zł;
- 8) W ramach usług remontowych główne wydatki to:
- wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na drodze powiatowej 2315C Damasławek – Mieleszyn – 7.905,64 zł,
 - remont drogi powiatowej 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo (ul. Kościelna w Rogowie) przy współfinansowaniu Urzędu Gminy Rogowo – 275.295 zł,
 - bieżące naprawy mostu drewnianego w miejscowości Lubostroń – 29.935 zł,
 - przebudowa chodników: droga powiatowa 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, droga powiatowa 1941C Górki Zagajne - Żerniki, droga powiatowa 2336C Marcinkowo Górne – Czewujewo – 123.068 zł,
 - przebudowa chodnika w ciągu dr. pow. 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko w miejscowości Brzyskorzystewko, dł. 405 m – 39.981 zł,
 - naprawa mostu w miejscowości Gąsawa – 4.502 zł,
 - renowacja znaków drogowych – 14.963 zł,
 - awaryjna naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 2314C Żnin -Janowiec Wlkp. W miejscowości Zrazim – 6.458 zł,
 - remont tłuczniami kamiennymi drogi powiatowej 2347C Gąsawa – Pakość – 1.495 zł,
 - remont budynków ODM 2 w Podgórzynie – 14.529 zł,
 - wymiana okien w budynku administracyjnym i ODM 2 w Podgórzynie – 8.179 zł,

- przełożenie kostki brukowej w miejscowości Wenecja oraz na chodniku w miejscowości Chomiąża Szlachecka – 2.423 zł,
 - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń, środków transportu i budynków – 45.610,51 zł;
- 9) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2012 wydatkowano łącznie 1.448.521,35 zł natomiast na zimowe utrzymanie 473.945,65 zł (łącznie ze wszystkich paragrafów). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na łączną kwotę 4.793.548,52 zł i zostały opisane w dalszej części sprawozdania;
- 10) Rozdział 60095 Pozostała działalność Zaplanowano i zrealizowano wydatek na kwotę 35.625 zł dotyczący dopłat do spółki prawa handlowego Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. w Żninie;
- 11) DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział 63095 Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł, które wykonano w kwocie 4.915,30 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:
- Klub Żeglarski AZS WSG MOS Żnin na zadanie „Międzynarodowy Spływ Kajakowy Rzeką Mereczanką” w kwocie 1.500 zł,
 - Pałucki Oddział PTTK w Żninie na zadanie „Pałuckie Dni Turystyki” w kwocie 3.415,30 zł;
- 12) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie 106.100 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 3.920.516 zł w związku z pożyczką i dotacją na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Żnińskiego”. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.406.658,35 zł, co stanowi 86,89% planu. W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę 57.620,48 zł na sporządzenie operatów szacunkowych, zapłacono podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa, opłacono ogłoszenia prasowe oraz określono wartość nieruchomości i wartość użytkowania wieczystego. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 92.489,21 zł na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne, prace remontowe i ogłoszenia prasowe. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.256.548,66 zł, tj. 86,93% planu. Zadania te będą zakończone w I półroczu 2013 roku.
- 13) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie 769.500 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 1.054.362 zł i zrealizowane w wysokości 564.268,26 zł, co stanowi 53,52%. Zwiększenia były spowodowane uruchomieniem wolnych środków oraz dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- 14) Rozdział 71013 Prace geodezyjno-kartograficzne Planowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie 50.000 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100%. Środki były przeznaczone na założenie ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gminy Rogowo;
- 15) Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane wydatki po zmianach w kwocie 681.462 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 191.368,26 zł, co stanowi 28,08%. W tym środki z dotacji wydatkowane w kwocie 4.500 zł na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano na materiały biurowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, czasopisma branżowe w wydaniach papierowych i elektronicznych, opłaty za ogłoszenia prasowe oraz zakup aktualizacji licencji programu Oracle DateBase Standard Edition One w celu uaktualnienia bazy danych programu EWID 2000. Przeprowadzono także prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założeniem ewidencji budynków i lokali gmin Gąsawa i Rogowo, a także załadowano mapy do elektronicznej bazy danych ewidencji. Na rok 2013 pozostają do zapłaty należności za prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założeniem ewidencji budynków i lokali gmin Janowiec Wlkp. i Rogowo. Przewidziane w 2012 roku rozpoczęcie prac geodezyjnych dla obrębów wiejskich gminy Barcin przeniesiono na rok 2013 z uwagi na propozycję wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie modernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jako zadanie wspólne z Marszałkiem Województwa;
- 16) Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w wysokości 322.900 zł realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – i został wykonany w 100%. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 221.052,66 zł. Średnia płaca pracowników wynosi 3.042,97 zł, a członków służby cywilnej – 2.695,57 zł. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zakres ten

obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2012 roku wydano 236 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 59 pozwoleń na użytkowanie, 88 decyzji i 35 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 73 kontrole budowy, 59 obowiązkowych kontroli i 105 kontroli obiektów będących w użytkowaniu;

- 17) DZIAŁ 720 INFORMATYKA Rozdział 72095 Pozostała działalność Wprowadzone wydatki po zmianach w kwocie 6.393 zł są przeznaczone na zakupy inwestycyjne w projekcie: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” i zostały zrealizowane w kwocie 6.392,80 zł;
- 18) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uchwalony plan wydatków w kwocie 6.612.740 zł uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty 6.544.170 zł, tj. o kwotę 68.570 zł, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie 14.400 zł, przeniesieniem kwoty 1.091 zł do działu 852, kwoty 28.105 zł do działu 010, kwoty 114.696 zł do działu 801, zwiększeniem w kwocie 66.510 zł na realizację projektu „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” oraz zmniejszeniem dotacji o kwotę 9.602 zł oraz zwiększeniem o kwotę 4.014 zł. Realizacja planu po zmianach to kwota 6.521.751,84 zł, co stanowi 99,66%;
- 19) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie 284.814 zł zostały zrealizowane w wysokości 284.811,59 zł, tj. 100%. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 173.547,12 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 111.264,47 zł;
- 20) Rozdział 75019 Rady powiatów Uchwalony plan wydatków w kwocie 398.978 zł został zrealizowany w wysokości 397.078,46 zł, co stanowi 99,52%, z tego na:
 - diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – 338.419,38 zł,
 - zakup materiałów – 16.270,07 zł,
 - zakup usług – 42.389,01 zł;
- 21) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano po zmianach kwotę 5.736.676 zł, która została zrealizowana w wysokości 5.716.174,39 zł, co stanowi 99,64% planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 83,2 etatu ze średnią płacą dla administracji 2.663,16 zł (bez Zarządu i kierowników wydziałów) i dla obsługi 1.939,30 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 2.841.376,64 zł (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 22.423,50 zł). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 521.774,65 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 556.190,78 zł,
 - pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – 313.368,67 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 41.140,79 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.617,14 zł,
 - usługi remontowe – 55.586,17 zł,
 - pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – 286.709,69 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 41.402,66 zł;
- 22) Ponadto kwotę 382.805,38 zł wydatkowano na realizację projektu „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego”. Wykonano także wydatki inwestycyjne w kwocie 49.771,95 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w Biurze Rady Powiatu i sali konferencyjnej oraz zakup sprzętu komputerowego;
- 23) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Uchwalone w tym rozdziale wydatki po zmianie w kwocie 23.498 zł zostały zrealizowane w 100% planu, tj. w kwocie 23.497,50 zł. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 477 kandydatów podstawowego rocznika 1993 i 10 starszych roczników oraz 7 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 1 lekarz, który podpisał umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę 12.126,26 zł. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości 2.530 zł i wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości 8.200 zł oraz odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie 641,24 zł;

- 24) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach w rozdziale w kwocie 100.204 zł został zrealizowany w wysokości 100.189,90 zł, tj. 99,99%. Wydatki obejmują:
- składki w kwocie 4.000 zł na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, w kwocie 7.703 zł na Związek Powiatów Polskich, oraz 5.000 zł na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”,
 - udział w Targach Turystycznych: GLOB 2012 Katowice, „Lato na Wsi 2012” Minikowo, „Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur” Łódź, „Zielona Wyspa 2012” Bydgoszcz, „Wypoczynek” Toruń i „Toruński Festiwal Smaków”, „Tour Salon” Poznań ogółem na kwotę 17.163,24 zł,
 - koszty związane z przygotowaniem do II Prezentacji „STOŁU WIELKANOCNEGO” oraz zakupem upominków dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Żnińskiego w kwocie 1.499,83 zł,
 - współorganizację Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach na kwotę 1.500 zł,
 - partycypację w organizacji „Łabiszyńskich spotkań z historią” na kwotę 1.500 zł,
 - partycypację w organizacji uroczystości wigilijnej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Pałuki – 995,15 zł,
 - partycypację w Ogólnopolskim Zlocie Turystów „Jesień na Pałukach” – 499,85 zł,
 - partycypację w obchodach 40-lecia istnienia Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie – 1.000 zł,
 - partycypację w cyklu imprez Klubu Seniora „Wrzos” w Barcinie – 999,66 zł,
 - materiały i usługi promujące – 51.929,18 zł,
 - partycypację w zakupie sztandaru dla ZHP Hufiec Pałuki na kwotę 1000 zł oraz w organizacji uroczystości podsumowującej „Kampanię Bohater” prowadzoną przez ZHP w kwocie 1.999,99 zł,
 - partycypację w organizacji jubileuszu 20-lecia istnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji International Police Association Sekcja Polska – 2.500 zł,
 - partycypację w organizacji Zjazdu Seniorów w Piechcinie – 900 zł;
- 25) 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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki były zrealizowane w 100%;
- 26) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości 2.894.000 zł uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty 3.233.743 zł i został zrealizowany w wysokości 3.230.085,52 zł, co stanowi 99,89%. Zmiany powyższe zostały spowodowane:
- a) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę 286.386 zł przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
 - b) porozumieniami z gminami na utworzenie warsztatu do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na kwotę 30.000 zł,
 - c) przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie 18.640 zł na:
 - partycypację w kosztach organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP – 3.000 zł,
 - partycypację w kosztach zakupu sztandaru dla Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Żninie – 2.000 zł,
 - partycypację w organizacji obchodów 60-lecia OSP Sarbinowo – 1.000 zł,
 - partycypację w kosztach organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP Powiatu Żnińskiego – 3.800 zł,
 - partycypację w organizacji obchodów 120-lecia OSP Grochowiska Księżę – 1.000 zł,
 - partycypację w organizacji jubileuszu OSP Żninie – 1.000 zł,
 - sfinansowanie przejazdu oraz wpisowe na Wojewódzki Turniej Piłki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla Drużyn OSP Szelejewo i Gąsawa w – 1.600 zł,
 - partycypację w kosztach wyjazdu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Jadowniki Rycerskie – 1.000 zł,
 - partycypację w organizacji Powiatowych Zawodów Strzeleckich Drużyn OSP – 1.000 zł,
 - pokrycie kosztów szkolenia ZOSP RP – 540 zł,
 - dofinansowanie udziału reprezentacji OSP Jadowniki Rycerskie w Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 400 zł,
 - partycypację w organizacji 75-lecia OSP Murczyn – 1.000 zł,
 - partycypację w organizacji manewrów o zasięgu wojewódzkim „Pałucka Woda 2012” – 1.300 zł,
 - d) wpłatę na fundusz celowy na partycypację w kosztach zakupu sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł, z którego to zadania zrezygnowano i zmniejszono plan o 1.000 zł, a następnie zwiększono go o kwotę 3.000 zł na zadanie „Remont Posterunku Policji w Gąsawie”;

- e) zmianą planu obejmującą zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 1.717 zł;
- 27) Rozdział 75405 Komendy powiatowej Policji Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie 9.000 zł są zrealizowane w 100% i były przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, partycypację w kosztach zakupu sztandaru dla Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Żninie oraz remont Posterunku Policji w Gąsawie;
- 28) Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości 3.183.403 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.180.404,60 zł, tj. 99,91%. 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 2.839.260,74 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie 326.375,26 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.999 zł;
- 29) Przyznana dotacja na 2012 rok nie zabezpieczała potrzeb jednostki w szczególności w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa informacja została również przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zważając na pogarszającą się od 3 lat sytuację finansową KPPSP w Żninie nie dokonuje zakupów sprzętu, a użytkowane samochody i sprzęt wymagają kapitalnego remontu. Niezbędna jest także wymiana wyposażenia osobistego strażaka. Do KWPSP przedłożono również zestawienie zadań i przewidywanych środków na 2012 rok oraz wykazano zagrożenia w realizacji ustawowych zadań w zakresie gotowości operacyjnej jednostek, bieżącego utrzymania obiektu, zakupu sprzętu oraz szkolenia specjalistycznego strażaków. W celu minimalizacji wydatków Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie podjęła:
- a) działania zmierzające do uzyskania oszczędności, są to:
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektu oraz bieżących napraw sprzętu w miarę możliwości we własnym zakresie,
 - nieodpłatne dokonywanie przeglądu szczelności masek po każdym użytkowaniu przez przeszkolonych w tym zakresie funkcjonariuszy,
 - obniżenie abonamentów na usługi telefoniczne,
 - realizowanie zamówień tylko w sytuacjach, w których niedokonanie ich miałyby wpływ na obniżenie gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 - racjonalne gospodarowanie energią elektryczną (jednostka wyposażona jest w żarówki energooszczędne, zobligowano dowódców zmian do wyłączenia zbędnego oświetlenia, zmieniono dostawcę energii elektrycznej),
 - włączanie centralnego ogrzewania w pomieszczeniach garażowych tylko przy niskich temperaturach powietrza,
 - łączenie wyjazdów samochodami służbowymi celem oszczędności paliwa,
 - koszty dojazdu do serwisów sprzętu WEBER łączone są z jednostkami OSP,
- b) działania zmierzające do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych od instytucji, firm i urzędów na fundusz wsparcia na działalność operacyjną. Dzięki pozyskanym darowizmom rzeczowym jednostka wymieniła na nowe wyeksploatowane ksero, którego naprawa pochłaniała duże nakłady finansowe. Utworzono warsztat ochrony dróg oddechowych. Obecnie natomiast pozyskuje się środki na sprzęt fotograficzny. Pomimo tych działań istnieje zagrożenie w realizacji ustawowych zadań jednostki. Charakter służby straży pożarnej wiąże się z szeregiem ustawowo nałożonych zadań, które niezależnie od kwoty przyznanej dotacji muszą być wykonane. Wydatki w rozdziale obejmują także zwrot dotacji z odsetkami na kwotę 769,60 zł;
- 30) Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne Zaplanowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w wysokości 35.340 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.680,92 zł, tj. 98,14%. Środki wydatkowane na cele związane z utrzymaniem biura Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz organizację zawodów pożarniczych i sportowych, m. in. na:
- zakup energii i usługi telekomunikacyjne – 1.931,13 zł,
 - zakup materiałów i usług – 21.636,51 zł oraz
 - udział drużyn OSP Szelejewo i Gąsawa w Wojewódzkim Turnieju Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1.598,26 zł,
 - organizację Turnieju Halowej Piłki Nożnej – 3.000 zł,
 - partycypację w organizacji jubileuszu OSP w Sarbinowie Drugim – 1.000 zł,
 - partycypację w organizacji jubileuszu 120-lecia OSP Grochowiska Księża – 996 zł,

- partycypację w organizacji jubileuszu OSP Żnin – 991,18 zł,
 - partycypację w organizacji 75-lecia OSP w Murczynie – 993 zł,
 - wyjazd Młodzieżowej Drużyny OSP Jadowniki – 1.000 zł,
 - Powiatowe Zawody Strzeleckie Drużyn OSP – 994,83 zł,
 - szkolenie członków ZOSP RP – 540,01 zł;
- 31) W 2012 roku zostały rozegrane: X Powiatowy Finał Piłki Halowej Drużyn OSP Powiatu Żnińskiego, VIII Wojewódzki Turniej Piłki Halowej z udziałem reprezentacji z 18 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, III Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej z udziałem 20 drużyn z 14 województw, w których organizacji partycypował Zarząd Powiatowy ZOSP w Żninie korzystając ze środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Żnińskiego. W 2012 roku w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym uczestniczyło 36 OSP z tego 16 sekcji seniorów, 8 sekcji kobiecych, 6 MDP dziewczęcych, 8 MDP chłopięcych, 5 oldboy. Na szczeblu powiatowym startowały OSP ze wszystkich gmin powiatu co umożliwia kontynuowanie szkolenia przeciwpożarowego oraz pozyskanie młodzieży w szeregi OSP. Zarząd Powiatowy ZOSP w Żninie ponadto zorganizował: Powiatowe Święto Dnia Strażaka, konkurs o tytuł „Strażaka Roku Powiatu Żnińskiego”, Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży ze szkół Powiatu Żnińskiego, Powiatowy Turniej Strzelecki Drużyn OSP, Eliminacje powiatowe konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, w ramach których oceniono 83 prace w kategoriach przedszkola, klas 1-3 i 4-6, gimnazjum oraz młodzieży ponadgimnazjalnej. W spotkaniu seniorów pożarnictwa OSP w Piła-Młyn Powiat Żniński reprezentowali seniorzy z 6 gmin Powiatu, natomiast w szkoleniu działaczy OSP brało udział 9 członków Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie;
- 32) Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan po zmianach w tym rozdziale wynosił 6.000 zł i został realizowany w 100% przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- 33) 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 po zmianach w kwocie 18.000 zł został zrealizowany w kwocie 10.045,55 zł, tj. 55,81%. W rozdziale zrealizowano wydatek na kwotę 6.805,55 zł obejmujący koszty sądowe, zwrot opłaty za kartę pojazdu i odsetki oraz 3.240 zł za holowanie i parking porzuconych pojazdów;
- 34) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zabezpieczone środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie 932.462 zł zostały zrealizowane w wysokości 912.460,31 zł, co stanowi 97,86% planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji;
- 35) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie 100.000 zł w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie 81.278 zł. Rezerwa celowa w wysokości 94.762 zł na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona;
- 36) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości 19.403.716 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 20.874.720 zł i zrealizowany w kwocie 20.702.633,21 zł, co stanowi 99,18% planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 500 zł na organizację okręgowych eliminacji XXXV Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym,
 - przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Halowej Szkół Specjalnych do lat 16,
 - przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 2.558 zł na organizację IV Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce,
 - przeniesienie środków w kwocie 4.000 zł z rezerwy budżetowej na zakup opału dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie,
 - dotacja Wojewody w kwocie 5.993 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie,
 - przeniesienie środków w kwocie 1.200 zł z rezerwy budżetowej na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG,
 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 19.950 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie na zakup przyczepy,
 - przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 500 zł na partycypację w organizacji IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim,

- dotacja Wojewody w kwocie 1.452 zł na sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
 - przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł na partycypację w organizacji Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Specjalnych,
 - zwiększenie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 208.454 zł,
 - przeniesienie środków z rezerwy w kwocie 2.500 zł na zakup stołów bilardowych dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy”,
 - przeniesienie środków z rezerwy w kwocie 340 zł na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne na stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.200 zł na zadanie inwestycyjne „Astro – Baza”,
 - zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę 90.618 zł,
 - przeniesienie środków do działu 854 w kwocie 7.244 zł,
 - zmniejszenie środków dla szkół niepublicznych w kwocie 1.645 zł,
 - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 733.502 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 87.264 zł – modernizacja na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz zwiększenie w kwocie 75.476 zł,
 - zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 9.274 zł,
 - przeniesieniem środków z innych działów w kwocie 407.160 zł,
 - przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł na XVIII Świąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych,
 - przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie 550 zł na inwentaryzację geodezyjną przyłączy w LO Żnin
 - zwiększenie wydatków w CKU o kwotę 30.830 zł w związku ze zmianą siedziby jednostki,
 - przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie 450 zł na pokrycie kosztów wyjazdu na basen uczniów ZSS w Żninie oraz 500 zł na organizację IV edycji konkursu literackiego „Klucz do świata magii”,
 - rezygnacja z zadania inwestycyjnego w ZSP Janowiec planowanego w kwocie 36.850 zł;
- 37) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Zaplanowane wydatki w rozdziale po zmianach w kwocie 838.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 837.896,81 zł, co stanowi 99,99%. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie są 4 oddziały, do których uczęszcza 35 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych było 10 etatów nauczycieli, w tym:
- kontraktowy – 1 etat,
 - mianowany – 3 etaty,
 - dyplomowany – 6 etatów,
 - oraz 3 etaty administracji i obsługi;
- 38) W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 749.892,79 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 88.004,02 zł. Przeciętne wynagrodzenie w placówce w poszczególnych grupach wynosi:
- a) nauczyciele:
 - stażysta – 2.968,28 zł,
 - kontraktowy – 3.564,93 zł,
 - mianowany – 3.957,07 zł,
 - dyplomowany – 5.381,12 zł,
 - b) administracja – 3.030,79 zł,
 - c) obsługa – 1.618,16 zł,
 - d) Jednostka otrzymała dodatkowo 5.993 zł dotacji na zakup pomocy dydaktycznych;
- 39) Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie 1.419.628 zł został w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości 1.419.364,67 zł, co stanowi 99,98%. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 32 uczniów. Zatrudnienie w jednostce na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:
- a) nauczyciele – 14 etatów, w tym:
 - kontraktowy – 1 etat,
 - mianowany – 4 etaty,
 - dyplomowany – 9 etatów,
 - b) administracja i obsługa – 4,5 etatu,

- c) Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.318.691,83 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 100.672,84 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo 300 zł z dochodów własnych;
- 40) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości 5.289.746 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 5.460.527 zł. Realizacja planu to kwota 5.430.284,67 zł, co stanowi 99,45%. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 176.842,05 zł, co stanowi 87,11% planu w kwocie 203.015 zł. Dotacja ta przekazywana była dla:
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Albert” – 120.827,73 zł. Taka realizacja planu jest spowodowana niższą ilością słuchaczy niż zakładano,
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe – 56.014,32 zł,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie z wydatkami w kwocie 263.340,93 zł, tj. 99,74% planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonował do 30.06.2012 roku 1 oddział, do którego uczęszczało 10 uczniów przy zatrudnieniu 5,24 etatu pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 232.125,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 31.215,68 zł,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. z wydatkami w kwocie 126.583,75 zł, co stanowi 99,85% planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 34 uczniów przy zatrudnieniu 1,57 etatu pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 91.400,71 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 35.183,04 zł,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z wydatkami w kwocie 605.623,55 zł, co stanowi 99,74% planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza 64 uczniów przy zatrudnieniu 6 etatów pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 550.157,55 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 55.466 zł,
- e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z wydatkami w kwocie 644.828,01 zł, co stanowi 99,99% planu. W jednostce w tym rozdziale jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 152 uczniów przy zatrudnieniu 9,59 etatu pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 587.493,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 57.334,27 zł,
- f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie 506.611,90 zł, co stanowi 99,99% planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 7 oddziałów, w tym 1 oddział zamiejscowy w filii w Piechcinie, 3 oddziały prowadzone w ramach projektu „Wykształcenie Twoją szansą”, do których uczęszcza ogółem 193 słuchaczy przy zatrudnieniu 7,25 etatu pracowników pedagogicznych oraz 1,5 etatu pracowników administracji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 428.051,78 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 78.560,12 zł,
- g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie 197.111 zł, co stanowi 100% planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 64 uczniów przy zatrudnieniu 1,69 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 176.634 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 20.477 zł,
- h) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – dla tej jednostki przypada plan wydatków stanowiący 55,36% planu dla wydatków bieżących bez dotacji dla rozdziału Licea ogólnokształcące, tj. kwota 2.910.850 zł, która została zrealizowana w wysokości 2.909.343,48 zł, co stanowi 99,95% planu. W jednostce jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 426 uczniów przy zatrudnieniu 33,82 etatu pracowników pedagogicznych, w tym: stażysta – 1,51 etatu,
- mianowany – 14,31 etatu,
 - dyplomowany – 18 etatów
 - oraz obsługi i administracji 12,6 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu: nauczycieli:
 - stażysta – 2.358,18
 - kontraktowy – 3.244,70 zł,
 - mianowany – 3.483,22 zł,
 - dyplomowany – 4.677,83 zł, administracji – 2.511,29 zł, obsługi – 1.632,40 zł,
- i) Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.497.747,73 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 411.595,75 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę 10.791 zł z dochodów własnych;
- 41) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 10.459.809 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 11.488.740 zł i zrealizowany w wysokości 11.370.897,67 zł, co stanowi 98,97%. Zmiany powyższe zostały spowodowane:
- zwiększeniem wydatków o kwotę 106.306 zł oraz zmniejszeniem o kwotę 87.264 zł na przygotowanie pomieszczeń dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie,

- przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie 1.311 zł,
 - przeniesieniem środków z innych rozdziałów w kwocie 132.177 zł,
 - zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 733.502 zł na płace,
 - zwiększeniem dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. o kwotę 46.226 zł, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie o kwotę 9.668 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie o kwotę 3.669 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o kwotę 15.014 zł,
 - zwiększeniem wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie o kwotę 4.000 zł na zakup opału,
 - zaplanowaniem dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 103.794 zł,
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. o kwotę 36.850 zł. Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 22 oddziały, w tym 11 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 1 klasa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 3 klasy Technikum Technologii Żywności oraz 4 oddziały Technikum Informatycznego o łącznej liczbie uczniów 563. Ogółem jest zatrudnionych 44,77 etatu pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem: nauczycieli:
 - kontraktowy – 3.217 zł,
 - mianowany – 3.708 zł,
 - dyplomowany – 4.842 zł, obsługi – 1.861 zł, administracji – 2.955 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 3.641.876,48 zł, co stanowi 99,85% planu w wysokości 3.647.288 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.143.564,60 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 498.311,88 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 243.255 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej. Jednostka otrzymała dodatkowo 15.014 zł z dochodów własnych;
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2012 roku w jednostce w tym rozdziale było 10 oddziałów, w których pobierało naukę 272 uczniów, przy zatrudnieniu 21,59 etatu pracowników pedagogicznych. W jednostce we wszystkich rozdziałach zatrudnionych jest 31,18 etatu nauczycieli, w tym:
 - kontraktowy – 3 etaty,
 - mianowany – 10,18 etatu,
 - dyplomowany – 18 etatów, z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - kontraktowy – 2.884,74 zł,
 - mianowany – 3.643,68 zł,
 - dyplomowany – 4.854,62 zł, 4 etaty pracowników administracji z przeciętnym wynagrodzeniem 2.868,99 zł oraz 5 etatów obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem 1.871 zł. Plan wydatków w jednostce to kwota 1.856.534 zł, został zrealizowany w wysokości 1.855.979,82 zł, co stanowi 99,97%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.683.956,69 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 172.023,13 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo 125.754 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej;
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi 570.464 zł. Realizacja planu to kwota 569.468,76 zł, co stanowi 99,83%. W Zespole istnieje 5 oddziałów, do których uczęszcza 140 uczniów. Zatrudnionych jest 6,2 etatu pracowników pedagogicznych, 4,34 etatu administracji i obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem: nauczycieli:
 - stażysta – 2.360 zł,
 - kontraktowy – 2.475 zł,
 - mianowany – 3.068 zł,
 - dyplomowany – 5.026 zł, administracji – 2.873 zł, obsługi – 1.588 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 472.113,62 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 97.355,14 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę 36.246 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej;
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – plan wydatków po zmianach wynosi 866.352 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 862.283,71 zł, co stanowi 99,53%. W jednostce jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 77 uczniów przy zatrudnieniu 12,01 etatu pracowników

- pedagogicznych, 2 etatów administracji oraz 4 etatów obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 659.988,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 202.295,43 zł. Przeciętne wynagrodzenie w pozostałych grupach zawodowych wynosi: nauczyciele – w tym:
- kontraktowy – 2.976,01 zł,
 - mianowany – 3.413,97 zł,
 - dyplomowany – 3.995,86 zł, administracja – 3.173,35 zł, obsługa – 1.576,82 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę 48.511 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej;
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – w okresie sprawozdawczym w jednostce w tym rozdziale funkcjonowało 11 oddziałów, do których uczęszczało 277 uczniów. Zatrudnionych jest 28,23 etatu pracowników pedagogicznych, 3 etaty administracji oraz 2,75 etatu obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem: nauczyciele – w tym:
- stażysta – 2.252 zł,
 - kontraktowy – 2.786 zł,
 - mianowany – 3.495 zł,
 - dyplomowany – 5.090 zł, administracja – 3.161 zł, obsługa – 2.298 zł. Plan po zmianach w wysokości 2.317.360 zł został zrealizowany w wysokości 2.217.154,99 zł, co stanowi 95,68%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.879.876,23 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 337.278,76 zł. Jednostka otrzymała dodatkowe środki w kwocie 159.740 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz 3.669 zł z dochodów własnych;
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej po zmianach wynosi 1.189.669 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.186.491,76 zł, co stanowi 99,73% planu. W skład zespołu wchodzi od września 2012 roku 3 oddziały, w których uczy się 73 uczniów przy zatrudnieniu 6,64 etatu pracowników pedagogicznych oraz 6,5 etatu pracowników administracji i obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi: nauczyciele – w tym:
- kontraktowy – 2.920,48 zł,
 - mianowany – 3.112,91 zł,
 - dyplomowany – 4.680,36 zł, administracja – 3.242,53 zł, obsługa – 1.748,34 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 944.361,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 242.130,66 zł. Zespół realizował projekt „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego dokonano wydatków na kwotę 60.589,20 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie 71.816 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz 46.226 zł z dochodów własnych;
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości 682.301 zł zrealizowano w kwocie 682.226,38 zł, tj. 99,99%. W CKU w tym rozdziale jest 8 oddziałów, w tym 1 oddział zamiejscowy w Piechcinie, oraz 1 oddział prowadzony w ramach projektu „Wykształcenie Twoją szansą”, z ogólną liczbą słuchaczy 139, przy zatrudnieniu 7,81 etatu nauczycieli oraz 4 etatach administracji i obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi: nauczyciele – w tym:
- stażysta – 2.347,90 zł,
 - kontraktowy – 2.736,02 zł,
 - mianowany – 3.705,54 zł,
 - dyplomowany – 3.526,32 zł, administracja – 2.657,61 zł, obsługa – 2.027,85 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 548.903,47 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 123.084,79 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo 48.180 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, 9.668 zł z dochodów własnych, 4.000 zł z rezerwy budżetowej na zakup opału oraz 30.830 zł na wydatki w związku ze zmianą siedziby. Zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 10.238,12 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny na przygotowanie pomieszczeń dla Centrum Kształcenia Ustawicznego na kwotę 251.631 zł, którego realizacja wyniosła 251.630,90 zł;
8. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla szkół niepublicznych na kwotę 103.794 zł, zrealizowane przez następujące podmioty:
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 31.302,12 zł,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe dla Niepublicznego Technikum – 21.417,24 zł,
 - Piechcińskie Stowarzyszenie „Przyszłość” dla Technikum Zawodowego – 28.830,32 zł,
 - Piechcińskie Stowarzyszenie „Przyszłość” dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 22.235,19 zł;

- 42) Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie 966.196 zł, został zrealizowany w kwocie 966.194,42 zł, co stanowi 100%. W rozdziale tym w jednostce są 3 oddziały szkoły zawodowej oraz 3 oddziały Szkoły Przesposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 57 uczniów przy zatrudnieniu 12,44 etatów pracowników pedagogicznych, w tym:
- kontraktowy – 1 etat,
 - mianowany – 1,44 etat,
 - dyplomowany – 10 etatów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 891.525,10 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 74.669,32 zł;
- 43) Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Zaplanowana w budżecie po zmianach kwota 80.120 zł została zrealizowana w 100%. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – 78.920 zł (przeszkolono 220 uczniów),
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.200 zł (przeszkolono 4 uczniów);
- 44) Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości 135.436 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 135.434,55 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 15 kursów dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 335 uczniów.
- 45) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki po zmianach w kwocie 98.678 zł, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości 82.745,96 zł, co stanowi 83,85% planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – 6.846,86 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – 4.738,08 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 7.332,34 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 7.479,19 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 11.687,25 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 21.309,15 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 4.475 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 10.038,61 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 5.546,94 zł,
 - oraz kwotę 3.292,54 zł wydatkowano na szkolenie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami;
- 46) Rozdział 80195 Pozostała działalność Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 373.976 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 387.395 zł w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości 1.000 zł na pokrycie części kosztów organizacji Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Halowej Szkół Specjalnych, uruchomieniem rezerwy w kwocie 1.200 zł na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego „MIG”, uruchomieniem rezerwy w kwocie 2.500 zł na zakup stołów bilardowych dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy”, 500 zł na partycypację w organizacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, 500 zł na partycypację w organizacji Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, 340 zł na organizację komisji ds. kwalifikowania i przeprowadzania egzaminu na stopnie awansu zawodowego nauczycieli, 2.558 zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z organizacją Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce, zwiększeniem wydatków o kwotę 19.950 zł na zakup przyczepy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, 14.861 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeniesieniem środków 37.472 zł na Nagrody Starosty, zwiększeniem wydatków o 1.452 zł na komisje do spraw awansu zawodowego, przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł na Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych do lat 16, 450 zł na wyjazd na basen Zespołu Szkół Specjalnych, 500 zł na konkurs literacki „Klucz do świata magii”, 1.000 zł na Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, kwotę 2.120 zł przeniesiono do innych rozdziałów. Ponadto zwiększono o kwotę 5.200 zł wydatki inwestycyjne na projekt „Astro-Baza”. Realizacja wydatków to kwota 379.694,46 zł, co stanowi 98,01% planu i przeznaczona została na:
- a) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Specjalnych do lat 16 – 1.000 zł,

- b) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Specjalnych – 1.000 zł,
- c) wyjazd na basen uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – 448 zł,
- d) partycypację w kosztach organizacji IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Języku niemieckim – 500 zł,
- e) zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 19.950 zł
- f) zakup stołu bilardowego dla ULKS Orły Temidy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – 2.500 zł,
- g) organizację konkursu literackiego „Klucz do świata magii” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 500 zł,
- h) organizację i przeprowadzenie Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego „MIG” – 1.199,99 zł,
- i) organizację XVIII Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych – 998,75 zł,
- j) organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – 2.569,39 zł,
- k) współorganizację okręgowych eliminacji XXXV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów – 500 zł,
- l) organizację Mistrzostw w Lekkoatletyce – 2.407,50 zł oraz 4.798,99 zł na nagrody dla następujących szkół:
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 799,99 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 1.500 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 1.200 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – 350 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 300 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 399 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – 250 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 144.780,30 zł,
- n) organizację Dnia Nauczyciela – 3.937,36 zł,
- o) zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją: XIII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Plebiscytu Laur Klemensa, III Powiatowego Konkursu „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego”, Konkursu „Maturzysta Roku” – 10.766,11 zł,
- p) organizację Targów Edukacyjnych – 1.153,88 zł,
- q) granty oświatowe – 24.584,60 zł realizowane przez następujące jednostki:
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 3.748,71 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 5.048,73 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 1.272 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – 6.319,69 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 1.849,85 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 2.597,89 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 3.747,73 zł, oraz kwotę 20.408 zł przeznaczono na wynagrodzenia,
- r) dotacje w kwocie 3.997,12 zł dla:
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży” – 3.997,12 zł,
- s) fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 29.020 zł dla następujących jednostek: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 1.430 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – 1.680 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 3.660 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 6.010 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – 4.950 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 3.350 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 7.140 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 520 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – 280 zł,
- t) wydatek inwestycyjny w kwocie 5.183,34 zł na kontynuację projektu „Astro-Baza”,

- u) realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. „Uczenie się przez całe życie COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz przejazdów do Turcji i Portugalii na łączną kwotę 60.589,20 zł,
 - v) realizację projektu „Żyję Zdrowo i Bezpiecznie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 28.160 zł,
 - w) komisje kwalifikacyjne do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 5.789,93 zł,
 - x) informator o placówkach – 2.952 zł;
- 47) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.306.949 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 3.692.741 zł i zrealizowane w kwocie 3.684.319,53 zł, co stanowi 99,77%;
- 48) Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan w tym rozdziale w kwocie 440.049 zł został zrealizowany w 100% i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- 49) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 3.238.902 zł został zrealizowany w wysokości 3.230.691,77 zł, co stanowi 99,75%. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – 2.808,00 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – 4.492,80 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – 3.223.390,97 zł;
- 50) Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan w rozdziale po zmianach w kwocie 13.790 zł został zrealizowany w wysokości 13.578,76 zł, tj. 98,47%. Środki wydatkowano na:
- zakup nagród dla finalistów II Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu – 358 zł,
 - Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi – 3.402 zł,
 - Konferencja profilaktyczna „Bezpiecznie w dorosłość” – 599,99 zł,
 - partycypacja w organizacji spotkań z okazji Dni Krwiodawstwa – 4.989,43 zł,
 - zakup nagród na konkurs „Uratuj Życie” oraz konkurs informacyjno-edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy – 1.917,94 zł,
 - zakup sprzętu medycznego dla PWOPR w Żninie – 1.814,40 zł,
 - zakup nagród dla zwycięzców etapu powiatowego konkursu „Olimpiada Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych – 497 zł;
- 51) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie 10.608.568 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 11.344.599 zł i zrealizowane w wysokości 11.297.658,76 zł, co stanowi 99,59% planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Żninie o kwotę 4.404 zł,
 - dotacja Wojewody dla PCPR w kwocie 4.500 zł oraz w rozdziale 85204 w kwocie 14.955 zł,
 - zwiększenie wydatków dla PCPR o kwotę 1.572 zł na obsługę programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON,
 - zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę 74.300 zł,
 - zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę 280.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków w związku z porozumieniami z innymi powiatami na utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych o kwotę 44.821 zł oraz zwiększenie o kwotę 211.967 zł,
 - zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę 183.465 zł,
 - przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł na partycypację w wyjeździe integracyjnym osób z SM,
 - uruchomienie rezerwy w kwocie 1.800 zł na organizację Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej,
 - decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na kwotę 14.870 zł oraz zmniejszenie o tę kwotę,
 - decyzje Wojewody o zwiększeniu dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę 48.141 zł oraz domów pomocy społecznej o kwotę 72.178 zł oraz przyznaniem środków na koordynatora w kwocie 13.139 zł,
 - zwiększenie wydatków na świadczenia w rodzinach zastępczych o kwotę 16.983 zł,
 - zwiększenie wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego o kwotę 8.871 zł ze środków Fundacji Świętego Mikołaja,

- zmniejszenie wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego o kwotę 1.470 zł po publikacji kosztu utrzymania wychowanka,
 - decyzje Wojewody dofinansowujące wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na kwotę 2.280 zł,
 - zwiększenie wydatków w domach pomocy społecznej na zakup paliwa w związku z uczestnictwem w Targach Turystycznych o kwotę 1.091 zł,
 - zwiększenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę 8.717 zł,
 - zwiększenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę 4.360 zł oraz 5.000 zł z dotacji Wojewody,
 - przeniesienie środków do innych rozdziałów w kwocie 73.890 zł,
 - decyzje Wojewody zmniejszające dotację dla domów pomocy społecznej o kwotę 102.511 zł;
- 52) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie 1.726.999 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.725.521,17 zł, co stanowi 99,91%. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę 1.232.844,25 zł, tj. 100% planu:
 - Powiat Inowrocławski – 38.238,09 zł,
 - Powiat Świecki – 25.980,52 zł,
 - Powiat Słupski – 112.336 zł,
 - Miasto Bydgoszcz – 659.189 zł,
 - Powiat Sępoleński – 69.110,76 zł,
 - Powiat Wągrowiecki – 43.950,12 zł,
 - Powiat Kamień Pomorski – 166.849,50 zł,
 - Powiat Białogardzki – 85.468,98 zł,
 - Powiat Tucholski – 31.721,28 zł,
 - b) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zaplanowane w kwocie 88.552 zł zrealizowano na kwotę 87.567,92 zł. Z pomocy korzystało 17 dorosłych wychowanków, w tym: 13 osób skorzystało ze świadczenia na kontynuację nauki, 3 osoby skorzystały z pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, 1 osoba skorzystała z pomocy na zagospodarowanie. Środki wykorzystano na:
 - pomoc na kontynuację nauki – 71.522,66 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie – 11.547 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie – 4.498,26 zł,
 - c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie 167.163 zł został uchwałą Rady Powiatu zwiększony do kwoty 184.339 zł i zrealizowany w kwocie 183.846 zł, co stanowi 99,73%. W domu przebywa 5 wychowanków w wieku od 15 do 21 lat. Wszystkie dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 88.802,29 zł dla 2 pracowników. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego nr 1/2012 wynosi 2.486,04 zł na miesiąc. Jednostka otrzymała środki z Fundacji Świętego Mikołaja w kwocie 8.871 zł na wyjazd rehabilitacyjny oraz 3.507 zł na działanie „Rehabilitacja i terapia dla lepszego jutra”. Na koniec roku w jednostce wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.816,96 zł,
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie 212.961 zł zwiększono do kwoty 221.263 zł, zrealizowano w 100%. W domu przebywa 8 wychowanków w wieku od 4 do 17 lat przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 90.825,62 zł. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi 2.170,01 zł. Jednostka wydatkowała 8.000 zł z Fundacji Świętego Mikołaja na korepetycje z języka polskiego i angielskiego. Ponadto pozyskano środki dotacji Wojewody w kwocie 5.000 zł na dostosowanie placówki do wymagań ustawowych;
- 53) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.986.721 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 7.501.448 zł, tj. o kwotę 514.727 zł w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przesunięciem środków z rozdziału 75075 Promocja powiatu na zakup paliwa oraz uruchomieniem rezerwy. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 7.477.376,58 zł, co stanowi 99,68% 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 47 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są

zatrudnieni pracownicy na 46 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2.632,90 zł. Średnia płaca pracowników w grupach wynosi: dział administracyjny (z dyrektorem) – 2.971,03 zł, dział terapeutyczno-opiekuńczy – 2.142,12 zł, dział gospodarczy i obsługa – 1.982,74 zł. Plan wydatków po zmianach w kwocie 2.533.931 zł został zrealizowany w wysokości 2.525.148,04 zł, co stanowi 99,65%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.584.860,12 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 707.754,42 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 232.533,50 zł,

- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób psychicznie chorych z 85 mieszkańcami. Jednostka zatrudnia 63 pracowników na 58 etatach z wynagrodzeniem: dział terapeutyczno-opiekuńczy – 2.220,85 zł, dział gospodarczy i obsługi – 2.309,94 zł, dział administracyjny (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) – 3.458,23 zł. Plan wydatków po zmianach w kwocie 2.771.378 zł został zrealizowany w kwocie 2.762.542,70 zł, co stanowi 99,68%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.823.372,51 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 47.525,17 zł), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 928.283,19 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 10.887 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.071,94 zł. Największą pozycję w zakupach stanowi olej opałowy,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle chorych z 70 mieszkańcami, w tym 27 osób na nowych zasadach. Jednostka zatrudnia 41 osób na 38,44 etatu ze średnim wynagrodzeniem w: dziale terapeutyczno-opiekuńczym – 2.134,45 zł, dziale administracyjno-gospodarczym – 2.402,78 zł, dziale finansowo-księgowym wraz dyrektorem – 3.634,40 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to 2.620,10 zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości 2.178.414 zł został zrealizowany w kwocie 2.171.960,60 zł, tj. 99,70%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.371.789,07 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 800.171,53 zł,
- d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – w uchwale budżetowej przyjęto plan wydatków w wysokości 13.321 zł, który zwiększono do kwoty 17.725 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania i zrealizowano w kwocie 17.725,24 zł, co stanowi 100%. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, zakup materiałów oraz prace remontowe w zalanych pomieszczeniach;
- 54) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości 471.941 zł przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to 100%. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na 8,75 etatu przy średniej płacy 2.103,33 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 296.666,17 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 175.274,83 zł;
- 55) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota 1.092.259 zł, która została zrealizowana w wysokości 1.082.173,92 zł, co stanowi 99,08%. W 2012 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 61 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 94 dzieci, z tego w: 29 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem – 46 dzieci, 32 rodzinach nie spokrewnionych z dzieckiem – 48 dzieci oraz 21 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę 819.275,11 zł, z tego na: pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 701.283,15 zł, kontynuowanie nauki – 85.061,90 zł, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka – 13.850 zł, usamodzielnienie – 8.183 zł, zagospodarowanie – 7.897,06 zł, pomoc dla rodziny w związku ze zdarzeniem losowym – 3.000 zł. Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano w kwocie 10.080 zł, kwotę 22.055,64 zł przeznaczono na koordynatora pieczy zastępczej oraz 5.023,13 zł na zawodową rodzinę zastępczą. Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie 216.981,65 zł, w tym: Powiat Mogileński – 25.662,10 zł, Powiat Gnieźnieński – 98.054,86 zł, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 37.834,80 zł, Powiat Nakielski – 23.294 zł, Miasto Bydgoszcz – 12.000 zł, Powiat Wągrowiecki – 6.613,35 zł, Powiat Słupski – 10.472,54 zł Powiat Inowrocławski – 3.050 zł. Wydatkowano również kwotę 8.758,39 zł tytułem zwrotu kosztów pobytu dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego na terenie Powiatu Tucholskiego. Ponadto Powiat otrzymał dotację na wydatki związane z przekwalifikowaniem rodzin spokrewnionych na rodziny zastępcze zawodowe plan 14.955 zł, z tego wykorzystano 13.757,49 zł oraz dotację na refundację udzielonych świadczeń jednorazowych w kwocie 5.529 zł;
- 56) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 14.870 zł. Środki miały być przeznaczone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

- w rodzinie, a pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jednakże w związku z brakiem kadr po okresie sprawozdawczym Wojewoda zmniejszył wydatki na tym zadaniu do 0 zł;
- 57) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie 549.452 zł są przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota 538.146,09 zł, tj. 97,94% planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników na 13,5 etatu, w tym jedna osoba w rozdziale 85204 i jedna osoba w rozdziale 85395. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, Domu Pomocy Społecznej w Żninie. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 414.209,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 123.936,94 zł. Średnia płaca na etat wynosi 1.971,81 zł;
- 58) Rozdział 85295 Pozostała działalność Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie 2.500 zł przeznaczone były na partycypację w kosztach organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i wydatkowane w 100% na: organizację spotkania dla osób ze stwardnieniem rozsianym – 1.750 zł, organizację „Światowego Dnia Inwalidy” – 750 zł;
- 59) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości 3.248.610 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 4.450.455 zł i zrealizowane w wysokości 4.050.660,64 zł, co stanowi 91,02%. Zmiany były spowodowane:
- zwiększeniem środków własnych oraz dotacji na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 90.928 zł oraz zmniejszeniem o kwotę 18.168 zł,
 - zwiększeniem dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 300 zł,
 - zwiększeniem środków na projekt „Wachlarz kwalifikacji zawodowych” w kwocie 78.606 zł,
 - zwiększeniem środków na realizację programu „Profesjonalne kadry 2012” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – 106.420 zł,
 - zwiększeniem środków na realizację programu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” – 647.318 zł,
 - zwiększeniem środków na realizację programu „Na pomoc rodzinie” – 10.029 zł,
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Aktywni w wieku 50+” – 209.696 zł,
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego” – 65.443 zł,
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Porażeni prądem” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – 23.605 zł,
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Moje kwalifikacje moją szansą” – 34.806 zł,
 - zwiększeniem wydatków na projekt „Aktywna mama 2012 w Powiecie Żnińskim” – 22.971 zł,
 - zmniejszeniem wydatków na projekt „Autostrada Kompetencji i Umiejętności” – 14.549 zł,
 - przeniesieniem środków do innych rozdziałów – 55.560 zł;
- 60) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie 59.184 zł są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłęcku, gdzie wydatkowano: kwotę 57.540 zł dla WTZ w Żninie, co stanowi 100% planu dla tej jednostki oraz 1.233 zł jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłęcku, co stanowi 75% planu w związku z brakiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zajęciach organizowanych przez WTZ w IV kwartale 2012 roku;
- 61) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 107.400 zł został zwiększony do kwoty 180.160 zł i zrealizowany w kwocie 176.904 zł, tj. 98,19%. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1638 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosił 108 zł. Powiat do otrzymanej na to zadanie dotacji dopłacił ze środków własnych kwotę 36.744 zł;
- 62) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków po zmianach w kwocie 3.047.050 zł został zrealizowany w wysokości 2.831.187,53 zł, tj. 92,92%. W jednostce jest zatrudnionych 49 pracowników przy średniej płacy pracowników administracyjnych 2.452,78 zł (bez kadry kierowniczej) oraz obsługi 1.600,85 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.730.119,01 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 178.373,42 zł. Jednostka realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Profesjonalna Kadra 2011” w kwocie 6.820 zł realizowany był w okresie od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., został zakończony i rozliczony,
 - „Wachlarz kompetencji zawodowych” zrealizowano wydatki w kwocie 67.195,66 zł,

- „Profesjonalna Kadra 2012” w kwocie 108.153,54 zł realizowany będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2013 r.,
 - „Aktywna Mama 2012 w Powiecie Żnińskim” w kwocie 21.486,59 zł realizowany będzie w okresie od 02.04.2012 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu zorganizowano szkolenie zawodowe dla 14 kobiet z terenu Powiatu Żnińskiego, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 - „Moja kwalifikacja – moja szansą” w kwocie 33.320,04 zł realizowany był w okresie od 02.04.2012 r. do 30.06.2012 r. W ramach projektu zorganizowano szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C, C1, C1+E, C+E” dla 8 mężczyzn powyżej 21 roku życia posiadających prawo jazdy kategorii C – E,
 - „Porażeni prądem” w kwocie 9.371,85 zł realizowany jest w okresie od 01.05.2012 r. do 31.07.2012 r.,
 - „Aktywni w wieku 50+” w kwocie 184.575,20 zł realizowany jest w okresie od 01.05.2012 r. do 30.06.2013 r.,
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” będzie realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2014 r. W 2012 roku wykonano wydatki na kwotę 491.772,22 zł, natomiast kwotę 155.545,78 zł zwrócono na konto jednostki zarządzającej;
- 63) Rozdział 85395 Pozostała działalność Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł są przeznaczone na organizację obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego zrealizowano w kwocie 998,92 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano realizację programu „Na pomoc rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę 209.654,86 zł, co stanowi 100% planu w wysokości 209.655 zł. Zaplanowano także wydatki w kwocie 541.856 zł na projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” i w 2012 roku wydatkowano kwotę 468.325,23 zł. Wsparciem objęto 426 uczniów szkół kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz objęci byli doradztwem edukacyjno-zawodowym. Od września 2012 roku zaplanowano realizację nowego projektu „Autostrada kompetencji i umiejętności” zakładając plan wydatków w kwocie 410.550 zł, którego realizacja wynosi 304.817,10 zł. Projekt objął wsparciem 300 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym;
- 64) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości 1.199.257 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 1.265.373 zł w związku z przeniesieniem z innych działów i zrealizowane w wysokości 1.250.843,51 zł, co stanowi 98,85%;
- 65) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan wydatków dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Żninie w kwocie 1.008.578 zł został zrealizowany w wysokości 1.008.571,92 zł, co stanowi 100%. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 13 etatach w tym: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 8 etatów, oraz 3,75 etatu administracji, 1 etat obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce kształtuje się następująco: nauczyciele: stażysta – 2.613,13 zł, kontraktowy – 2.834,28 zł, mianowany – 3.471,66 zł, dyplomowany – 4.480,08 zł, administracja – 2.670,67 zł, obsługa – 1.627,56 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 917.537,11 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 91.034,81 zł. Poradnia obejmuje opieką uczniów wszystkich typów szkół w gminach: Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wlkp. Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej;
- 66) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie 208.690 zł został zrealizowany w wysokości 195.380,47 zł, co stanowi 93,62% i obejmuje Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. W 2012 roku z Internatu korzystało 28 wychowanków. Do obsługi Internatu zatrudniony jest nauczyciel w wymiarze 1 etatu oraz 3,5 etatu obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 146.200,12 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 49.180,35 zł;
- 67) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości 34.050 zł obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w kwocie 33.000 zł, tj. 96,92%. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:
- a) Stypendia Marszałka zaplanowane w kwocie 10.800 zł wypłacono w kwocie 10.800 zł, w tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 6.600 zł (3 osoby w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 3.000 zł (1 osoba),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 1.200 zł (1 osoba),

- b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie 20.000 zł i zrealizowano w kwocie 19.200 zł były wydatkowane dla: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 4.000 zł (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 2.800 zł (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 1.200 zł (1 osoba),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 3.200 zł (2 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 2.000 zł (1 osoba),
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – 5.200 zł (3 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – 800 zł (1 osoba),
- c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan 3.250 zł zostały przyznane i wypłacone w kwocie 3.000 zł dla:
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 750 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 500 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 250 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 250 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – 1.000 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wlkp. – 250 zł;
- 68) Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 9.200 zł dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie 9.036,12 zł przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie;
- 69) Rozdział 85495 Pozostała działalność Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 4.855 zł są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to 100% planu;
- 70) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi 321.000 zł został zrealizowany w wysokości 303.601,22 zł, co stanowi 94,58%. Wydatki obejmują:
- a) dotacje w kwocie 23.162,55 zł dla:
- Hufca ZHP Pałuki na zadanie „Młody Ekolog” – EKOFANI Dla Ziemi, dla siebie – zostać przyjacielem przyrody (VII edycja) na kwotę 4.000 zł,
 - Ligii Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej PROMYK na zadanie „Doktor Kot – program felinoterapii” w kwocie 1.950 zł,
 - Stowarzyszenia Ludzi z Pomysłem na realizację zadania „Ekologiczna sprawa to świetna zabawa” na kwotę 4.400 zł,
 - Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie na zadania: Promocja ochrony środowiska – konkurs, wystawa, wydawnictwo pod hasłem „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” w kwocie 1.697,70 zł, Wydawnictwo naukowo-dydaktyczne „Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy” w kwocie 4.814,85 zł, Reaktywacja Komitetu na Rzecz Powstania Pałuckiego Parku Krajobrazowego – 2.000 zł,
 - Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie na „Wyjazd szkoleniowy do Jezior dla grupy młodzieży z Powiatu Żnińskiego interesujących się problematyką ekologiczną” w kwocie 4.300 zł,
- b) dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem 53.000 zł dla:
- Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – 9.000 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – 8.000 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – 10.000 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – 7.000 zł,
 - Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – 10.000 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – 9.000 zł,
- c) zakup usług zrealizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 89.993,82 zł z przeznaczeniem na renowację rowów przydrożnych i udroźnienie przepustów drogowych, koszenie traw i chwastów oraz zakup materiałów na kwotę 24.958,99 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej oraz materiału nasadzeniowego,
- d) wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie 112.485,86 zł z przeznaczeniem na:
- nadzór nad lasami – 44.496 zł,
 - nagrody na konkurs ekologiczny – 3.800 zł,

- promocja ekologiczna – 24.842,90 zł,
 - zagospodarowanie terenów zielonych – 14.591,78 zł,
 - utrzymanie rzeki Gąsawski (zakup materiałów i usług) – 15.253,76 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.000 zł,
 - zakupy materiałów i usług – 1.559,28 zł,
 - zakup komputera – 4.942,14 zł;
- 71) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie 170.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 166.060 zł, tj. 97,68;
- 72) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zaplanowana w tym rozdziale dotacja w kwocie 100.000 zł jest przeznaczona na dotację podmiotową dla Pałacu w Lubostroniu. W okresie sprawozdawczym uruchomiono 100% tej kwoty;
- 73) Rozdział 92116 Biblioteki Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 50.000 zł na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100%;
- 74) Rozdział 92195 Pozostała działalność Zaplanowane środki po zmianach w wysokości 20.000 zł przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie 16.060 zł, przekazując je następującym jednostkom:
- 1. Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP „Pałuki” na zadanie „Autorytet na lata – Bohater Hufca” – 4.500 zł,
 - 2. Stowarzyszeniu RADIOZNIN.PL na zadanie „Wanda Dobaczewska i jej twórczość” – 3.060 zł,
 - 3. Stowarzyszeniu Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie na zadanie „Urodziny Leona” – 3.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Sympatyków Gąsawy na zadanie „Nekropolia Gąsawska – historia społeczności” – 2.500 zł,
 - Stowarzyszenie dla dużych i małych na zadanie „II Pyra z Gzikiem” – 3.000 zł;
- 75) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 52.000 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 66.650 zł w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej w kwocie 24.650 zł oraz rezygnacją z jednego zadania;
- 76) Rozdział 92695 Pozostała działalność Planowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie 66.650 zł obejmują wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań zostały zrealizowane w wysokości 64.902,02 zł, tj. 97,38% na:
- współorganizację wyjazdu zawodników ŻTMS „Baszta” w Żninie na Mistrzostwa Polski Młodzików 2012 w Szachach w Poroninie – kwotę 1.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu zawodnika,
 - współorganizację wraz z Klubem Hokejowym OLD BOYS ROGOWO XI Halowych Mistrzostw Polski Drużyn Old-Boys w Hokeju na Trawie – zakupiono stroje sportowe za kwotę 697 zł,
 - udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę 1.277 zł,
 - udział reprezentacji Starostwa Powiatowego w Żninie w zawodach wędkarskich drużyn przyzakładowych – 400 zł,
 - współorganizację wraz z Klubem Biegacza w Żninie Ogólnopolskiego Biegu Żnińskiego – zakupiono nagrody i puchary na kwotę 800 zł,
 - współorganizację wyjazdu reprezentacji Parafii pw. Św. Doroty w Rogowie na VII Mistrzostwa Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej w Częstochowie w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów transportu,
 - partycypację w organizacji przez LKS Rogowo „Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Trawie im. Rafała Nowaka” – zakupiono puchary, napoje, wyżywienie i zapewniono opiekę medyczną na łączną kwotę 1.500 zł,
 - partycypację w kosztach udziału reprezentanta Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Świata Formuły F4S – przyznano kwotę 999,99 zł na pokrycie kosztów paliwa,
 - współorganizację z Miejsko-Gminnym Zrzeszeniem LZS w Żninie Otwartego Indywidualnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Żnińskiego – zakupiono puchary – 500 zł,
 - współorganizację z Klubem Żeglarskim AZS WSG MOS Żnin ogólnopolskich regat żeglarskich pod nazwą „Pałuki Omega Cup” – zakupiono puchary – 1.197,11 zł,
 - współorganizację ze Związkiem Wędkarskim „Pałuczanie” w Żninie Powiatowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Żnińskiego – zakupiono puchary i nagrody – 1.000 zł,
 - współorganizację ze Związkiem Wędkarskim „Wielkopolanin” w Janowcu Wlkp. Powiatowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Żnińskiego – zakupiono puchary i nagrody oraz sfinansowano koszt poczęstunku dla uczestników – 1.000 zł,
 - organizację Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w biegach przełajowych i drużynowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 1.060,06 zł,

- współorganizację z Klubem Hokejowym „OLD-BOYS ROGOWO” IV Turnieju Hokejowego Drużyn OLD-BOYS o Herbową Łódkę Rogowa – zakupiono puchary, emblematy i trofea – 796 zł,
 - współorganizację udziału reprezentanta Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Europy ESDRA – zakupiono sprzęt rowerowy – 500 zł,
 - dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla drużyny trampkarzy LKS Dąb Barcin – 1.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla drużyn Juniorek Młodszych i Juniora Młodszego LKS Gąsawa – 3.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla drużyn Juniorek Młodszych i Juniora Młodszego LKS Rogowo zakup nagród – 2.999,99 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego – 15.499,71 zł – zorganizowano 52 imprezy, w których udział wzięło 1.870 osób;
- 77) udzielenie dotacji w kwocie 29.175,16 zł na zlecone zadania dla:
- Stowarzyszenia Ludzi z Pomysłem – „Międzynarodowy Festiwal Hokeja na Trawie” – 2.200 zł,
 - UKS Koziki ZSP Rogowo – „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” – 2.006,78 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Rogowie – „XLIV Memoriał Klemensa Maciaszczyka” – 852,97 zł,
 - Ligii Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka – „Cykl zawodów strzeleckich” – 2.300 zł i „Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem klasy F5-E” – 2.300 zł,
 - Uczniowskiego Związku Tenisa Stołowego Barcin – „Startuj i Ty” – 700 zł,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” – „Grand Prix Pałuk w Piłce Siatkowej Kobiet” – 497,57 zł i „Lato z koszykówką – organizacja Pałuckiej Ligi Koszykówki oraz Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w streetballu” – 800 zł,
 - Polskiego Związku Sportów Latawcowych – „VIII Adrenalina na Pałukach 2012” – 2.700 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon” – „XXIV Ogólnopolski Bieg im. Tomasza Hopfera” – 917,84 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie – „Mistrzostwa Pałuckiej Mini Ligii Hokeja na Trawie” – 700 zł,
 - Klubu Sportowego Jeziorak w Żninie – „Organizacja Powiatowego EURO 2012 dla dzieci i młodzieży Powiatu Żnińskiego” – 2.300 zł,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy – „IV Maraton Gąsawski im. Gustawa Mądroczyka” – 900 zł,
 - Klubu Żeglarskiego AZS WSG MOS – „I ty zostań Kuszniereviczem” – 2.100 zł,
 - Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” – „Trzymaj formę” – zajęcia sportowo – rekreacyjne z realizacją programów profilaktycznych – 1.400 zł oraz Organizacja zawodów o tytuł „Szkoły Mistrzów Pływania 2012” – 1.400 zł,
 - Klubu Motocyklowego 2nd Face Barcin – „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2012” – 2.600 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Wełna” Janowiec Wielkopolski – „Futbol: w to dzisiaj gra cały świat – organizacja Pałuckiej Ligii Piłki Nożnej oraz Janowieckiej Halowej Ligii Piłki Nożnej” – 1.300 zł i „Ruch to zdrowie – nie samą pracą człowiek żyje” – 1.200 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2012 rok wydatki majątkowe w kwocie 5.820.116 zł w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty 9.136.667 zł i zostały zrealizowane w wysokości 8.635.675,93 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie wydatków majątkowych osiągnęło kwotę 8.635.675,93 zł i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LP.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 180	169 108,39	1,96	93,86
	600 Transport i łączność	107 900	107 900,00	1,25	100,00
	710 Działalność usługowa	10 000	0,00	0,00	0,00
	720 Informatyka	6 393	6 392,80	0,07	100,00

	750 Administracja publiczna	25 000	24 987,45	0,29	99,95
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	13 999,00	0,16	99,99
	852 Pomoc społeczna	10 887	10 887,00	0,13	100,00
	900 Gospodarka komunalna	6 000	4 942,14	0,06	82,37
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 956 487	8 466 567,54	98,04	94,53
	600 Transport i łączność	4 685 651	4 685 648,52	54,26	100,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	3 746 232	3 256 548,66	37,71	86,93
	750 Administracja publiczna	25 000	24 784,50	0,29	99,14
	801 Oświata i wychowanie	267 070	267 052,36	3,09	99,99
	852 Pomoc społeczna	232 534	232 533,50	2,69	100,00
	Razem	9 136 667	8 635 675,93	100,00	94,52

2. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane środki po zmianach w wysokości 4.793.551 zł przeznaczone są na:
 - przebudowę drogi powiatowej 1955C Chomętowo – Żnin – plan 2.578.624 zł, realizacja 2.578.623,42 zł,
 - przebudowę chodnika w m. Żnin, droga powiatowa Nr 2314C (Żnin – Janowiec Wlkp.), ul. 1-go Stycznia w Żninie – plan 133.191 zł, realizacja 133.190,35 zł,
 - wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej 2315C Damasławek – Mieleszyn, ul. Gnieźnieńska w Janowcu Wlkp. – wraz z budową ronda – plan 48.990 zł, realizacja 48.989,67 zł.
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 2345C Gąsawa – Rogowo (odcinek Gąsawa – Marcinkowo Górne) – plan 1.924.846 zł, realizacja 1.924.845,08 zł,
 - zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Obwodu Drogowo-Mostowego – plan 107.900 zł, realizacja 100%;
- 2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 3.746.232 zł na termomodernizację budynków będących własnością Powiatu Żnińskiego został zrealizowany w kwocie 3.256.548,66 zł. Inwestycja będzie zakończona w I półroczu 2013 roku;
- 3) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł były przeznaczone na zakup drukarki do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w 2013 roku na to zadanie zrezygnowano z ww. zakupu w 2012 roku;
- 4) DZIAŁ 720 INFORMATYKA Wydatek inwestycyjny w kwocie 6.393 zł jest przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiący wkład Powiatu Żnińskiego do Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Wydatek został zrealizowany w kwocie 6.392,80 zł;
- 5) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 25.000 zł są przeznaczone na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Rady Powiatu i sali konferencyjnej, zrealizowano je w kwocie 24.784,50 zł, zaplanowano także wydatek na zakup komputerów z oprogramowaniem w kwocie 25.000 zł, który został zrealizowany w kwocie 24.987,45 zł;
- 6) DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zaplanowane wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie 14.000 zł na zakup przyrządu do badania MULTITEST z zestawem końcówek zostały zrealizowane w kwocie 13.999 zł;
- 7) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zaplanowane środki w kwocie 261.870 zł są przeznaczone na:
 - przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan 251.631 zł, wykonanie 251.630,90 zł,

- wykonanie instalacji komputerowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan 10.239 zł, realizacja zadania w kwocie 10.238,12 zł;
- 8) Rozdział 80195 Pozostała działalność Zaplanowane środki w wysokości 5.200 zł są przeznaczone na wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza” – projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie i zrealizowano w kwocie 5.183,34 zł;
- 9) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w domach pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej Tonowo – plan 6.090 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego przywannowego. Realizacja zadania to 100% planu. Zaplanowano i wydatkowano również środki w kwocie 4.797 zł na zakup szorowarko-froterki. Dom Pomocy Społecznej Podobowice – plan 232.534 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni. Realizacja zadania w kwocie 232.533,50 zł;
- 10) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowane wydatki obejmują zakup komputera dla Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – plan 6.000 zł, realizacja to kwota 4.942,14 zł.

Rachunek dochodów

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

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie.

AD. 1) Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 293.246,08 zł co stanowi 98,80% realizacji planu. Obejmują one wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (8.974,08 zł), wpływy z usług (93.618,24 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów (189.537,49zł) oraz pozostałe odsetki (1.116,27zł). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 301,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 293.547,32 zł co stanowi 98,90% realizacji planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 717,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.409 zł co stanowi 99,04% realizacji planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.617,42 zł co stanowi 95,14% realizacji planu,
- składki na Fundusz Pracy 230,52 zł co stanowi 57,63% realizacji planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 158.855,01 zł co stanowi 99,97% realizacji planu,
- zakup energii 22.258,94 zł co stanowi 92,74% realizacji planu,
- zakup usług pozostałych 62.141,88 zł co stanowi 98,63% realizacji planu,
- zakup usług remontowych 35.003,76 zł co stanowi 99,16% realizacji planu,
- pozostałe wydatki 3.313,30 zł (zakup usług dostępu do Internetu 1.379,46 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.178,84 zł, różne opłaty i składki 755 zł) co stanowi 82,83% realizacji planu. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 0 zł. W omawianym okresie zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. Asortyment wykonanych prac starannie dobrany został do programu nauczania w określonych zawodach. Zadania zrealizowane na warsztatach szkolnych przy współpracy z zakładami pracy pozwoliły dobrze przygotować uczniów do egzaminów zawodowych.

AD. 2) Na rachunku dochodów przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie planowane są dochody i wydatki związane z zakwaterowaniem w internacie i wyżywieniem w stołówce. W 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 121.116,47 zł co stanowi 111,83% realizacji planu. Obejmują one środki za wynajem pomieszczeń szkoły na kolonie letnie, za wyżywienie w stołówce oraz za pobyt w internacie 120.754,83 zł oraz odsetki bankowe 361,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 121.116,47 zł co stanowi 111,83% realizacji planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.815 zł co stanowi 100% realizacji planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 49,59 zł co stanowi 99,18% realizacji planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 35.609,56 zł co stanowi 99,99% realizacji planu,

- zakup środków żywności 38.690,37 zł co stanowi 92,26% realizacji planu,
- zakup energii 2.881,99 zł co stanowi 99,72% realizacji planu,
- zakup usług remontowych 3.780 zł co stanowi 100% realizacji planu,
- zakup usług pozostałych 17.972,87 zł co stanowi 99,99% realizacji planu,
- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 16.068,71 zł W ramach pozyskanych środków zakupiono mikrofalówkę do stołówki szkolnej, koldry, poduszki, prześcieradła, komplety pościeli, szafkę, garderobiankę do pracowni żywienia, sprzęt multimedialny, radiomagnetofony, odtwarzacze DVD, pomoce dydaktyczno-naukowe dla uczniów w formie lektur, okno do pokoju internackiego, wykaszarkę. Wymieniono płytki podłogowe, dokonano modernizacji pracowni żywienia, zaadaptowano pomieszczenia na pokoje internackie, dokonano bieżących remontów w pokojach internackich oraz dofinansowano zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej. Stołówkę internacką obsługuje 2 pracowników na 1,5 etatu (dwie kucharki). W omawianym okresie z usług stołówki internackiej skorzystały 74 osoby (mieszkańcy internatu, pracownicy, uczniowie, sportowcy). Przeciętny koszt dziennego wyżywienia wyniósł 8,84 zł. Przeciętna liczba mieszkańców internatu wyniosła 28 osób. Mieszkańcy internatu zwracają częściowy koszt utrzymania internatu.

Fundusze

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

- 1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Fundusz Pracy

AD. 1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dnia 21.03.2012 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wpłynął algorytm dotyczący podziału środków finansowych PFRON na rok bieżący z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) w wysokości 1.382.138 zł.

Na podstawie ww. algorytmu w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2012 r. finansowanych ze środków PFRON uchwalono:

- Uchwałę Nr XVI/117/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- Uchwałę Nr VII/124/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Uchwałę Nr XIX/169/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2012 r.,
- Uchwałę Nr XX/175/2012 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r.

W związku z tym tut. Centrum realizowało zadania z niżej wymienionego zakresu.

I. Rehabilitacja społeczna Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Rehabilitacja jest procesem mającym na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie i utrzymywanie jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. PCPR w Żninie realizuje te zadania m.in. poprzez udostępnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność. W 2012 roku złożono 507 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wyplacono dofinansowanie na kwotę 407.364,35 zł. Dofinansowania dotyczyły głównie zakupów pieluchomatek, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, protez kończyn dolnych, aparatów do bezdechu sennego, pionizatorów oraz wózków inwalidzkich. Na zadanie: „dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego” w 2012 roku złożono 11 wniosków. Podpisano 5 umów, wyplacono dofinansowanie na kwotę 2.730 zł. Głównie dofinansowano zakup rowerków rehabilitacyjnych. Planowana wielkość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2012 to kwota 410.230 zł. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Jego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Odbywa się to poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań oraz udział w zajęciach objętych programem turnusu. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się wraz z opiekunami 301 osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla

291 osób na kwotę 246.028 zł. Natomiast wypłacono dofinansowanie dla 244 wnioskodawców wraz z opiekunami na kwotę 205.746 zł. Pozostałe osoby niepełnosprawne z przyczyn losowych zrezygnowały z przyznanego dofinansowania. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych w Ośrodkach nad morzem, w górach, w Ciechocinku i w Inowrocławiu. Planowana wielkość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2012 to kwota 207.400 zł. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji turystyki osób niepełnosprawnych W 2012 roku zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie naszego powiatu, wypłacono dofinansowanie w wysokości 18.943,48 zł. W ramach wypłaconego dofinansowania wsparcie otrzymały stowarzyszenia i organizacje na wycieczki krajoznawcze do Ustronia Morskiego i Władysławowa, zawody wędkarskie, olimpiadę osób niepełnosprawnych, andrzejki, spotkanie integracyjne. W okresie sprawozdawczym do tut. Centrum wpłynęły 3 wnioski organizacji pozarządowych, które będą realizowane w 2013 roku. Planowana wielkość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do ww. zadania w roku 2012 to kwota 18.944 zł. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie Warsztaty oznaczają wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty są placówką pobytu dziennego, w której czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne – przyjmowane do WTZ po 1 stycznia 1998 r. muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. W 2012 roku na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie wydatkowano 517.860,00 zł ze środków PFRON. W zajęciach uczestniczyło 35 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych.

Łamanie barier funkcjonalnych to wszelkie bariery, trudności architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, które wynikają z potrzeb osoby niepełnosprawnej. Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Do tut. Centrum złożono ogółem 341 wniosków na kwotę 1.045.269,27 zł. W wyniku przeprowadzonych posiedzeń Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych, które odbyły się w dniach 27.04.2012 r., 14.09.2012 r., 19.11.2012 r. oraz 06.12.2012 r., łącznie zawarto 139 umów na kwotę 226.256,13 zł. Nastąpiła jedna rezygnacja dotycząca likwidacji barier architektonicznych. Wszystkie osoby wywiązały się z zadania, jednakże niektóre w kwocie niższej niż wskazywała na to umowa. Kwota jaka została wydatkowana to 221.066,20 zł dla 138 osób niepełnosprawnych. Planowana wielkość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych w roku 2012 to kwota 221.084 zł.

II. Rehabilitacja zawodowa Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu Źródłem finansowania staży oraz prac interwencyjnych jest PFRON – wyłącznie w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. W 2012 roku z zadania: „instrumenty i usługi rynku pracy” skorzystała 1 osoba niepełnosprawna, tj.: staż zawodowy. Osoby niepełnosprawne odbywały staż w PHUP „PODRÓB” Sp. z o.o. w Gnieźnie w okresie od 21.05.2012 r. do 31.10.2012 r. Wypłacono dofinansowanie w wysokości 6.619,68 zł. Planowana wielkość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie ww. zadania w roku 2012 to kwota 6.620 zł. Pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (tj. dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych; zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy; przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego; dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy; dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych) w roku 2012 nie były realizowane.

AD. 2) Fundusz Pracy Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 20.638.393,80 zł (w tym inne zwiększenia 12.865,41 zł) co stanowi 89,99% realizacji planu, a głównym ich źródłem były:

- odsetki 74.544,52 zł,
- różne dochody 104.706,75 zł;
- przelewy redystrybucyjne 18.186.200 zł,

- przelewy redystrybucyjne z EFS 1.921.065,55 zł,
- przelewy redystrybucyjne - FP 339.011,57 zł,
- inne zwiększenia 12.865,41 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 20.610.684,80 zł co stanowi 89,86% realizacji planu, a głównym ich źródłem były: Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.747.901 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.463.374,95 zł co stanowi 89,49% realizacji planu:

WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	4010 - 4170	6.186.035,24 - wykonanie
------------------------------------	-------------	--------------------------

Wynagrodzenia 2.413.927,12 zł w tym:

- prace interwencyjne 347.487,91 zł,
- roboty publiczne 2.033.180,89 zł,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP 33.258,32 zł Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 10.056,67 zł,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP i PUP Składki na ubezpieczenia społeczne 3.328.154,07 zł w tym składka ZUS od:
 - zasiłków dla bezrobotnych 2.650.802,64 zł,
 - stypendiów szkoleniowych 14.502,74 zł,
 - stypendiów za staż 251.451,53 zł,
- wynagrodzeń: 411.031,16 zł (prace interwencyjne 59.529,84 zł, roboty publiczne 351.501,32 zł),
- KRUS 366 zł Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 368.812,77 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 65.084,61 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż

POZOSTAŁE WYDATKI RAZEM	3110 - 4700	13.277.339,71 - wykonanie
-------------------------	-------------	---------------------------

Świadczenia społeczne 11.366.469,90 zł w tym:

- zasiłki dla bezrobotnych 9.677.570,80 zł,
- dodatki aktywizacyjne 559.940,90 zł,
- stypendia w okresie szkolenia 51.018,70 zł,
- stypendia w okresie odbywania stażu 885.233,90 zł,
- prace społecznie użyteczne 192.705,60 zł Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.296.344,10 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 228.766,60 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu Zakup materiałów i wyposażenia 101.572,18 zł w tym:
 - doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 22.793,83 zł,
 - druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 14.133,15 zł,
 - poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania i ekspertyzy dot. rynku pracy 3.558,01 zł,
 - informatyka 61.087,19 zł Zakup energii 7.805,72 zł Zakup usług remontowych 18.293,49 zł Zakup usług zdrowotnych 7.865 zł Zakup usług pozostałych 215.853,82 zł w tym:
 - koszty szkolenia bezrobotnych 83.005 zł,
 - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 99.036,67 zł,
 - koszty szkoleń pracowników PUP organizowanych przez WUP i UW, członków rad zatrudnienia oraz OHP 10.780 zł,
 - poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 7.872 zł,
 - informatyka 15.160,15 zł Oplaty za usługi internetowe 778,41 zł Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.651,30 zł Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.282,93 zł Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego 197,97 zł Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.001,29 zł Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16.457 zł

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	774.972 - wykonanie
---	---------------------

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 1.067.289,47zł natomiast na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 1.094.998,47 zł.

Przebieg programów wieloletnich – wydatki bieżące

1. Od 1 września 2012 r. rozpoczęto realizację projektu „Autostrada kompetencji i umiejętności” w ramach Działania 9.2 PO KL. Ogólna wartość projektu (z wkładem niepieniężnym) wynosi 800 607 zł. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 680 515,95 zł, co stanowi 85% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 120 091,05 zł, co stanowi 15% wartości projektu. Termin zakończenia realizacji projektu 31 sierpnia 2013 r. Projekt obejmuje wsparciem minimum 300 uczniów 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Projekt objął następujące formy wsparcia:

- Zajęcia pozalekcyjne „Zastosowanie technologii informacyjnych w księgowości” 8 grup,
- Zajęcia pozalekcyjne „Matematyczny omnibus” – 13 grup,
- Zajęcia pozalekcyjne „Języki bez barier” – 6 grup,
- Zajęcia pozalekcyjne „Przedsiębiorczość” – 2 grupy,
- Zajęcia pozalekcyjne praktyczne „Spawacz zawodowiec” – 1 grupa,
- Zajęcia pozalekcyjne „Praktyczna nauka pracy na obrabiarkach” – 1 grupa,
- Zajęcia pozalekcyjne „Tajniki kasy fiskalnej” – 1 grupa,
- Zajęcia pozalekcyjne „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” - indywidualne konsultacje z doradcą – 300 uczniów,
- Uruchomienie nowego kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

2. W 2012 r. w projekcie „Autostrada kompetencji i umiejętności” w ramach Działania 9.2 PO KL wydatkowano kwotę 304.817,10 zł (bez wkładu niepieniężnego). Główne rodzaje wydatków to: wynagrodzenia personelu projektu, zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i uczniów, pokrycie kosztów wyjazdów i wyżywienia, artykuły biurowe. Dodatkowo 20 000 zł wydatkował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w ramach wkładu własnego w postaci wynagrodzeń nauczycieli kierunku kształcenia w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Limit wydatków zgodnie z WPF wynosi łącznie 781 767 zł z podziałem na lata 2012 r. w kwocie 410 550 zł oraz 2013 r. w kwocie 371 217 zł. Limity wydatków nie zostały przekroczone.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizuje projekt systemowy pt. „Na pomoc rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. W ramach projektu organizowane są różne formy wsparcia dla beneficjentów. W 2012 roku wsparciem w ramach Indywidualnego Programu wsparciem objęto 29 osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia. W 2012 roku osoby uczestniczące w projekcie skorzystały z: Form aktywnej integracji w postaci:

- zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym – 23 400,00 zł,
- opieki asystenta rodziny, doradztwa prawnego – 9 138,39 zł,
- zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia – 5 941,30 zł,
- darmowego posiłku podczas zajęć – 10 200,00 zł,
- opieki asystenta ds. osób niepełnosprawnych – 28 649,63 zł,
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania beneficjentów – 659,41 zł,
- szkolenia zawodowe i kursy, zajęcia na basenie, zajęcia szkolne, spotkania tematyczne ze specjalistami z różnych dziedzin (muzykoterapeuta, lekarz, zajęcia usprawniające psychoruchowo, pedagog, rehabilitant, plastyk, animator sztuki, kosmetyczka) – 29 513,86 zł.

4. Pracy socjalnej w postaci:

- zatrudnienia pracownika socjalnego w ramach wsparcia zatrudnienia – 36 635,72 zł,
- koszt dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego – 7 774,94 zł,
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania beneficjentów – 1 222,75 zł.

5. Wyплаты wsparcia finansowego (wkład własny) – 22 013,76 zł.

6. Działań o charakterze środowiskowym (piknik integracyjny i mikołajki) – 6 730,35 zł.

7. Zarządzanie projektem w postaci:

- koszt dodatku specjalnego dla koordynatora projektu – 10 161,88 zł,
- spotkanie kończące projekt – 2 585,43 zł.

8. Koszty pośrednie:

- koszty pośrednie w postaci dodatków specjalnych dla kierownika projektu, księgowego i asystenta finansowego – 15 027,44 zł.

9. Zaplanowane w projekcie systemowym środki na realizację projektu systemowego w 2012 roku zabezpieczyły jego prawidłowe wykonanie i osiągnięcie celu głównego projektu jakim jest ograniczenie

zjawiska wykluczenia społecznego 37 osób z terenu Powiatu Żnińskiego. Projekt systemowy ukończyło 36 osób, ponieważ jedna osoba kontynuuje udział w projekcie w 2013 r. w związku z podjętą nauką finansowaną w ramach projektu systemowego.

10. Projekt „Profesjonalna kadra 2012” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2. – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji 1.01.2012 r. do 31.03.2013 r. Wartość ogółem projektu wynosi 132 700,00 zł. W okresie od 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 118 210,21 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 100 478,68 zł, wkład własny finansowany z budżetu 7 674,86 zł oraz wkład własny finansowany z Funduszu Pracy w wysokości 10 056,67 zł. Projekt adresowany jest w głównej mierze do pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, tj. doradców zawodowych, pośredników pracy. W projekcie zrealizowano następujące zadania: dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pośredników pracy i doradcy zawodowego oraz odpis na ZFŚS na osoby zaangażowane w projekcie (wydatki na to zadanie w bieżącym okresie rozliczeniowym wyniosły 102 748,31zł); szkolenie 12 kluczowych pracowników z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz współpracy z pracodawcami, job-coachind (wydatki na to zadanie w bieżącym okresie rozliczeniowym wyniosły 5 339,00zł); prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (ulotki, notesy, zakup roll-up) w bieżącym okresie rozliczeniowym wydatkowano na to zadanie kwotę w wysokości 10 122,90 zł.

11. Projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji 01.06.2012 r. do 31.12.2014 r. Wartość ogółem projektu wynosi 2 171 726 zł. W okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 491 772,22 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 491 772,22 zł. W ramach projektu 33 bezrobotnych ukończyło szkolenie „ABC przedsiębiorczości”, którym wypłacono stypendium szkoleniowe w wysokości 10 448,64 zł oraz opłacono powyższe szkolenie w wysokości 8 778,00 zł. Jedenastu uczestnikom szkolenia zwrócono koszty dojazdu na szkolenie w wysokości 693,40 zł. 23 uczestnikom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarcze w wysokości 469 103,58 zł. W powyższym okresie koordynatorowi projektu oraz specjaliście wypłacono dodatki specjalne w wysokości 2 748,60 zł. W roku 2013 będzie kontynuowany powyższy projekt. Planuje się wypłacić 66 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarcze i zorganizować szkolenie „ABC przedsiębiorczości”.

12. Projekt „Aktywni w wieku 50+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji 01.06.2012 r. do 30.06.2013 r. Wartość ogółem projektu wynosi 368 715 zł. W okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 184 575,20 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 184 575,20 zł. Z kwoty dofinansowania w roku 2012, podano ogłoszenia w prasie, którego koszt wyniósł 350,00 zł. Zapłacono za przeprowadzone szkolenia z zakresu „Kucharz małej gastronomii z elementami jadła regionalnego” dla 10 osób i „Konserwator budynków” dla 15 osób. Koszt wymienionych szkoleń ogółem wyniósł 49 558,00 zł. Wypłacono stypendia stażowe dla 35 osób uczestników projektu za okres od września 2012 do 31.12.2012 r. w wysokości 97 043,41 zł. Wypłacono stypendia szkoleniowe w wysokości 35 103,43 zł. Zorganizowano drobny poczęstunek (kawa, woda, ciastka) dla uczestników projektu w czasie zajęć aktywizacyjnych, którego koszt wyniósł 349,36 zł oraz zrefundowano koszty dojazdów uczestników na szkolenie w wysokości 2 171 zł. W roku 2013 będzie kontynuowany powyższy projekt. Zostaną wypłacone stypendia dla 35 uczestników projektu w miesiącach od stycznia do marca.

13. Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Okres jego realizacji 01.09.2012 r. do 31.06.2013 r. Wartość ogółem projektu wynosi 293 724,72 zł. W okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 67 195,66 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 67 195,66 zł. Z kwoty dofinansowania podano ogłoszenia w prasie, którego koszt wyniósł 350 zł. Zorganizowano 4 szkolenia dla 32 bezrobotnych „Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym dzieci do lat 3” (8 osób), „Pracownik robót wykończeniowych” (8 osób), „Ślusarz-spawacz” (8osób), „Techniki sprzedaży z wykorzystaniem terminala płatniczego i kasy fiskalnej” (8 osób). Uczestnikom

szkolenia wypłacono stypendia szkoleniowe w wysokości 37 049,06 zł. Wypłacono stypendia stażowe za okres od XI do XII 2012 r. dla 28 osób w wysokości 27 750,21 zł. Ponadto uczestnikom szkolenia zrefundowano koszty dojazdu na szkolenie w wysokości 2 046,39 zł. W roku 2013 będzie kontynuowany powyższy projekt. Zostaną wypłacone stypendia szkoleniowe i stażowe dla 60 uczestników projektu w miesiącach od stycznia do marca oraz zostaną opłacone szkolenia i wypłacone zwroty kosztów dojazdu na szkolenie dla zainteresowanych bezrobotnych.

14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie wystąpiła z wnioskiem do Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie z wnioskiem o dofinansowanie działań opisanych w projekcie „Warto wiedzieć więcej” z przeznaczeniem na korepetycje dla wychowanków placówki. W okresie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. zatrudniono w formie umów zleceń czterech korepetytorów, którzy udzielają korepetycji z języka polskiego i z języka angielskiego dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Realizacja wydatków w ramach zadania w roku 2012 to kwota 3 360,00 zł. W 2013 roku planuje się kontynuację korepetycji dla wychowanków placówki, w związku z faktem że umowa z Fundacją Świętego Mikołaja w Piasecznie przewiduje jej realizację do maja 2013 roku. Zaplanowane w projekcie środki na realizację projektu o w 2012 roku zabezpieczyły jego prawidłowe wykonanie i osiągnięcie celu głównego projektu jakim jest pomoc wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie w nauce, poprzez udzielanie korepetycji przez zatrudnionych w formie umów zleceń korepetytorów.

15. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie wystąpiła z wnioskiem do Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie z wnioskiem o dofinansowanie działań opisanych w projekcie „Rehabilitacja i terapia dla lepszego jutra” z przeznaczeniem na rehabilitację i terapię dla wychowanków placówki. W okresie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. zakupiono ze środków Fundacji karnety na basen i bilety wstępu do grotty solno-jodowej. Ponadto zakupiono trampolinę i platformę wibracyjną – masażer dla wychowanków placówki. Zakupione urządzenia oraz karnety mają pomóc w rehabilitacji wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie. Realizacja wydatków w ramach zadania w roku 2012 to kwota 3 507,00 zł. W 2013 roku planuje się kontynuację projektu dla wychowanków placówki, w związku z faktem że umowa z Fundacją Świętego Mikołaja w Piasecznie przewiduje jej realizację do czerwca 2013 roku. Zaplanowane w projekcie środki na realizację projektu w 2012 roku zabezpieczyły jego prawidłowe wykonanie i osiągnięcie celu głównego projektu jakim jest pomoc wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie w terapii i rehabilitacji, poprzez zakup specjalistycznych urządzeń oraz wykup karnetów wstępu na basen i do grotty solnej.

16. W pierwszym półroczu 2012 r. został zatwierdzony przez Kujawskiego-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założeniu lokali dla obrębów gminy Barcin i gminy Żnin. Zadanie dotyczące rozpoczęcia modernizacji gminy Barcin w 2012 roku przeniesiono na 2013 rok z uwagi na wystąpienie pismem z dnia 15.10.2012 r. Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie modernizacji dla 19 powiatów z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jako zadanie wspólne z Marszałkiem Województwa.

17. W 2012 roku nie poniesiono wydatków z budżetu projektu „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do wektorowej dla terenu Powiatu Żnińskiego.”

18. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W dniu 30 czerwca 2011 r. podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. W roku 2012 r. poniesione nakłady to kwota 440 049,00 zł.

Przebieg programów wieloletnich – wydatki majątkowe

1. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. W 2012 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” poniesiono wydatki w wysokości 6 392,80 zł, stanowiące wkład własny partnera przy zakupie serwera.

2. „Modernizacja kotłowni” oraz instalacja kolektorów słonecznych w budynku DPS Podobowice. I etap – przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe – koszt przedsięwzięcia 228 351,50 zł. II etap – dołączenie do systemu grzewczego ok. 40 kolektorów słonecznych na dachu budynku głównego z realizacją

w 2013 roku. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie kosztów, co spowoduje duże oszczędności w budżecie. Limit wydatków przewidziany na rok 2012 to kwota 232 534,00 zł. z tego wydatkowano kwotę 232 533,50 zł. W ramach zaplanowanych wydatków wykonano następujące prace:

- Roboty budowlane dotyczące przygotowania pomieszczeń kotłowni do montażu urządzeń instalacji grzewczej,
- Roboty wodno-kanalizacyjne polegające na modernizacji przyłącza wodnego oraz modernizacji studzienki podłączonej do instalacji kanalizacyjnej,
- Roboty dotyczące instalacji grzewczej polegające na częściowym demontażu urządzeń kotłowni olejowej oraz montażu urządzeń niezbędnych do właściwej pracy kotła przystosowanego do opału typu pellet i urządzeń odpowiedzialnych za ogrzanie wody,
- Nadzór inwestorski. Ponadto informujemy, że odstąpiono od dalszej modernizacji która planowana była na 2013 r. Kolejny etap modernizacji będzie możliwy przy pozyskaniu dodatkowych środków z WFOŚiGW lub innego funduszu.

3. Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego do niniejszej prognozy wprowadziła przedsięwzięcie obejmujące realizację zadania o nazwie „Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo od km 2+060 do km 8+047, dł. 5,987 km”. Na rok 2012 zaplanowano ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie powyższego zadania, którego faktyczna realizacja nastąpi w roku 2013. W dniu 28 listopada 2012 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2345C Gąsawa – Rogowo od km 2+060 do km 8+047 dł. 5,987 km i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o. o, ul. Kobylogórska 16a, 66-400 Gorzów Wlkp. Umowę nr ZDP DT 32/2012 na realizację zadania podpisano w dniu 11 grudnia 2012 r. na kwotę brutto 60 147 zł – termin realizacji do dnia 15 sierpnia 2013 r. Po wyborze wykonawcy, uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego zmieniono wartość zadania, która zgodnie z niniejszą uchwałą opiewa na kwotę 60 147,00 zł, z tego zaplanowano wydatki: w roku 2012 na kwotę 0,00 zł, w roku 2013 na kwotę 60 147,00 zł.

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego. Wydatki planowane w 2012 roku na kwotę 3 746 232,00 zł obejmowały realizację robót związanych z wykonaniem:

- Wymiany i remontu instalacji centralnego ogrzewania,
- Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,
- Ocieplenia stropodachów,
- Wykonaniem obróbek blacharskich oraz orynnowania, budynków Szpitala, budynku oddziału Ginekologiczno-Położniczego, budynku administracyjnego oraz budynku Poradni Specjalistycznych Pałuckiego Centrum Zdrowia spółka z o.o. oraz budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie i budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Inwestycja obejmuje również wykonanie nowego węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych oraz wymianę dwóch węzłów w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W 2012 r. na w/w inwestycję wydano środki w wysokości 3 256 548, 66 zł, które obejmowało powyższe zadania. Na rok 2013 zostały zabezpieczone środki w wysokości 1 220 648,00 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk

załącznik nr 1
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**ROZLICZENIE WPLYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

DOCHODY, PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	Różnica do planu
Nadwyżka z 2011 roku	0,00 zł	125.959,48 zł	+ 125959,48 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450.000,00 zł	510.621,15 zł	+ 60.621,15 zł
Ogółem dochody i przychody	450.000,00 zł	636.580,63 zł	+ 186.580,63 zł
WYDATKI	Plan	Wykonanie	Różnica do planu
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.000,00 zł	50.963,47 zł	+ 78.036,53 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	321.000,00 zł	303.601,22 zł	+ 17.398,78 zł
Ogółem wydatki	450.000,00 zł	354.564,69 zł	+ 95.435,31 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2013 roku		282.015,94 zł	

załącznik nr 2
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Zestawienie wykonanych robót własnych
w ramach utrzymania dróg powiatowych
z Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie
wykonanych w 2012 r.**

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 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni	m ²							
	a) masą bitumiczną	m ²							
	b) kamieniem wapiennym	m ²	245		60	90			395
	c) masą na zimno	m ²	743	283	332	293	185	208	2044
2	Remont chodników	km/m ³							
3	Regulacja, profilowanie, ścianka poboczy	km/m ²	9.1/9150	25.3/25300					34.4/34450
4	Umocnienie poboczy	km/m ²	0.1/150	0.15/300	0.2/100	0.05/50			0.5/600
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych	szt.	25	12	25	40			102
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	2		12	10			24
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	44		37	35			116
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m ³		4/300	0.09/4	0.05/80		0.1/102	4.24/486
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.	60		20	20			100
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	132	77	33	14	15	2	273
	b) krzewów	m ²	8050	9400	4420	5750	4000		31620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.	10		16	15			41
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	225	245			163	164	797
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	15,4	49	12,9	23,7	8	14	123
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m ²	25270	19600	650	2270	3200	6100	57090
13	Usuwanie, porządkowanie wiarołomów	szt.	2	1	1				
14	Wykonanie oznakowania poziomego	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	280	106	139	110	58	94	787
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	700	200	200	100	150		1350
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	742	300	665	1260	123	25	3115
18	Utrzymanie dróg gruntowych	km/ m ²							
19	Naprawa barier	mb	8		12				20
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	620	150					770
21	Sprzątanie pasa drogowego	km		8					
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/ m ²	1,6/580					0,1/60	1,7/640
23	Oprysk chemiczny	m ²	2800	200	200	1400			4600
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	2		2				4
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.		10	9				19
28	Malowanie poręczy	mb		85					85
29	Umocnienie przyczółków	szt.		1	3	2			6
30	Korekta skarb	m ²		4	5	7			16
31	Naprawa chodnika	m ²			10		15	25	50
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb		60					60
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa korytek ściekowych	mb		5					5

załącznik nr 3
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY	65.674.648	65.894.872,46	100,34
WYDATKI	67.163.420	65.293.908,67	97,22
<u>DEFICYT BUDŻETOWY/NADWYŻKA</u>	- 1.488.772	600.963,79	-
PRZYCHODY	3.511.215	3.014.713,87	85,85
ROZCHODY	1.000.000	1.000.000	100,000
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	69.185.863	<u>68.909.586,33</u>	99,60
WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	68.163.420	<u>66.293.908,67</u>	97,25

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	65 674 648,00	65 894 872,46	100,34
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	364 539,00	364 188,44	99,90
Dział 020 Leśnictwo	237 498,00	237 497,99	100,00
Dział 600 Transport i łączność	1 813 487,00	1 864 189,71	102,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 685 799,00	2 832 318,04	105,46
Dział 710 Działalność usługowa	785 618,00	1 018 024,64	129,58
Dział 750 Administracja publiczna	762 408,00	760 628,96	99,77
Dział 752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 198 403,00	3 187 090,93	99,65
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 907 097,00	8 932 495,22	100,29
Dział 758 Różne rozliczenia	31 791 344,00	31 791 344,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	261 841,00	271 338,84	103,63
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 238 902,00	3 231 653,12	99,78
Dział 852 Pomoc społeczna	8 506 235,00	8 474 305,86	99,62
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 655 077,00	2 385 989,44	89,87
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 250,00	29 084,12	237,42
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	510 621,15	113,47
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	102,00	68,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żniniu
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	65 674 648,00	65 894 872,46	100,34
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	364 539,00	364 188,44	99,90
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	38 650,00	99,10
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 650,00	99,10
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	19 250,00	19 250,00	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 400,00	15 400,00	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 850,00	3 850,00	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	306 289,00	306 288,44	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 289,00	306 288,44	100,00
Dział 020 Leśnictwo	237 498,00	237 497,99	100,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	237 498,00	237 497,99	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 498,00	237 497,99	100,00
Dział 600 Transport i łączność	1 813 487,00	1 864 189,71	102,80
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 813 487,00	1 864 189,71	102,80
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	311 000,00	308 994,79	99,36
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	7 227,70	72,28
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 933,43	106,01
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818 535,00	873 282,68	106,69
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 298,00	83 297,59	100,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	577 454,00	577 453,52	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 685 799,00	2 832 318,04	105,46
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 799,00	2 832 318,04	105,46
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362,00	361,67	99,91
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 918,00	151 601,12	410,64
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 900,00	95 900,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	110,00	106,28	96,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	161,81	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 135,03	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 701,00	57 620,48	99,86
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 554,00	333 177,65	104,26
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 254,00	2 175 254,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	785 618,00	1 018 024,64	129,58

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	412 418,00	644 827,77	156,35
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	407 000,00	638 119,24	156,79
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	1 818,53	294,26
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	390,00	130,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	323 200,00	323 196,87	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00	296,87	98,96
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 900,00	322 900,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	762 408,00	760 628,96	99,77
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	284 814,00	284 811,59	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 814,00	284 811,59	100,00
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	454 096,00	452 319,87	99,61
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 800,00	9 488,00	107,82
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640,00	1 896,30	115,63
§ 0830 Wpływy z usług	1 496,00	2 098,46	140,27
§ 0920 Pozostałe odsetki	60 000,00	59 817,71	99,70
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 663,00	19 293,56	98,12
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 782,00	344 123,93	99,23
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 715,00	15 601,91	99,28
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	23 498,00	23 497,50	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 498,00	23 497,50	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 198 403,00	3 187 090,93	99,65
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 192 403,00	3 181 090,93	99,65
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 328,00	1 830,87	17,73
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 389,00	607,99	43,77
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 150 386,00	3 148 336,00	99,93
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	317,07	105,69
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 999,00	99,99
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 907 097,00	8 932 495,22	100,29

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 593,00	1 469 979,85	96,35
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 510 593,00	1 461 347,25	96,74
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 540,00	35,40
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 381 504,00	7 462 515,37	101,10
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 954 740,00	7 004 771,00	100,72
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	426 764,00	457 744,37	107,26
Dział 758 Różne rozliczenia	31 791 344,00	31 791 344,00	100,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 514 722,00	21 514 722,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 514 722,00	21 514 722,00	100,00
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 903,00	100 903,00	100,00
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	100 903,00	100 903,00	100,00
Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 956 111,00	6 956 111,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 956 111,00	6 956 111,00	100,00
Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 219 608,00	3 219 608,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 608,00	3 219 608,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	261 841,00	271 338,84	103,63
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 473,00	12 112,39	105,57
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	2 280,00	115,15
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 900,00	3 059,09	105,49
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	781,00	130,17
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 993,00	5 992,30	99,99
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	44 941,00	43 728,29	97,30
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	97,00	48,50
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 100,00	39 448,00	98,37
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 597,12	86,57
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 586,17	96,66
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	123 895,00	133 549,48	107,79
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 234,00	1 722,00	77,08
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 609,00	44 677,55	107,37
§ 0830 Wpływy z usług	15 538,00	17 252,79	111,04
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 550,00	37 550,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	13 519,00	15 733,95	116,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 445,00	16 613,19	123,56
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 390,00	16 292,90	99,41
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 350,00	11 924,28	96,55
§ 0830 Wpływy z usług	1 540,00	1 538,85	99,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 955,21	97,76
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	874,56	174,91
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	65 142,00	65 655,78	100,79
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	85,78	85,78
§ 1510 Różnice kursowe	0,00	3 121,51	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 936,00	23 936,00	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 224,00	4 224,00	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	19 950,00	19 950,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452,00	1 452,00	100,00
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 480,00	12 886,49	83,25
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 238 902,00	3 231 653,12	99,78
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0,00	961,35	0,00
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	961,35	0,00
Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
Dział 852 Pomoc społeczna	8 506 235,00	8 474 305,86	99,62
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	252 397,00	252 131,84	99,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	600,00	404,90	67,48
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 971,00	8 901,00	99,22
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 633,00	200 632,96	100,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 793,00	22 792,98	100,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	7 507 486,00	7 476 043,35	99,58
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	5 031,72	68,93
§ 0830 Wpływy z usług	4 450 165,00	4 426 093,34	99,46
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 350,00	8 393,12	81,09
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 004,00	5 858,17	65,06
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 030 667,00	3 030 667,00	100,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	472 891,00	473 032,26	100,03
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Pozostałe odsetki	600,00	730,91	121,82
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 941,00	471 941,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	312,35	104,12
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	267 261,00	266 916,60	99,87
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	600,00	300,00	50,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	13 139,00	12 995,63	98,91
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 235,00	15 624,38	90,65
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 683,00	225 683,12	100,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 604,00	12 310,47	116,09
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 200,00	6 181,81	99,71
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 605,81	107,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 655 077,00	2 385 989,44	89,87
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 160,00	140 160,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 160,00	140 160,00	100,00
Rozdz. 85322 Fundusz Pracy	362 300,00	362 300,00	100,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 300,00	362 300,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 898,00	38 847,77	97,37
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	39 898,00	38 847,77	97,37
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 145 219,00	959 678,34	83,80
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	14 200,00	13 087,46	92,17
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 243,23	82,88
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 446,00	405 883,01	95,18
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 455,00	47 392,42	85,46
§ 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	550 221,00	418 006,39	75,97
§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	97 097,00	73 765,83	75,97
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	967 500,00	885 003,33	91,47
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 200,00	3 087,50	140,34
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	955 766,00	872 458,36	91,28
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 434,00	9 434,47	100,01
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 250,00	29 084,12	237,42
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450,00	1 799,16	124,08
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 300,00	1 617,16	124,40
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	182,00	121,33
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	16 484,96	0,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	16 484,96	0,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	510 621,15	113,47
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	510 621,15	113,47
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	450 000,00	510 621,15	113,47
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	102,00	68,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	150,00	102,00	68,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	102,00	68,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW własnych, subwencji oraz środków pochodzących z innych źródeł za 2012 rok

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	50 609 479,00	50 997 699,55	100,77
Zadania własne	50 609 479,00	50 997 699,55	100,77
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	19 250,00	19 250,00	100,00
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 250,00	19 250,00	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 400,00	15 400,00	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 850,00	3 850,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo	237 498,00	237 497,99	100,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	237 498,00	237 497,99	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 498,00	237 497,99	100,00
Dział 600 Transport i łączność	1 236 033,00	1 286 736,19	104,10
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 236 033,00	1 286 736,19	104,10
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	311 000,00	308 994,79	99,36
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	7 227,70	72,28
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 933,43	106,01
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818 535,00	873 282,68	106,69
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 298,00	83 297,59	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	452 844,00	599 443,56	132,37
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 844,00	599 443,56	132,37
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362,00	361,67	99,91
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 918,00	151 601,12	410,64
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 900,00	95 900,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	110,00	106,28	96,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	161,81	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 135,03	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	319 554,00	333 177,65	104,26
Dział 710 Działalność usługowa	408 218,00	640 624,64	156,93
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	407 918,00	640 327,77	156,97
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	407 000,00	638 119,24	156,79
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	1 818,53	294,26
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	390,00	130,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	300,00	296,87	98,96
§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00	296,87	98,96
Dział 750 Administracja publiczna	454 096,00	452 319,87	99,61
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	454 096,00	452 319,87	99,61
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 800,00	9 488,00	107,82
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640,00	1 896,30	115,63
§ 0830 Wpływy z usług	1 496,00	2 098,46	140,27

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Pozostałe odsetki	60 000,00	59 817,71	99,70
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 663,00	19 293,56	98,12
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 782,00	344 123,93	99,23
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 715,00	15 601,91	99,28
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 017,00	2 755,93	22,93
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 017,00	2 755,93	22,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 328,00	1 830,87	17,73
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 389,00	607,99	43,77
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	317,07	105,69
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 907 097,00	8 932 495,22	100,29
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 593,00	1 469 979,85	96,35
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 510 593,00	1 461 347,25	96,74
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 540,00	35,40
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 381 504,00	7 462 515,37	101,10
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 954 740,00	7 004 771,00	100,72
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	426 764,00	457 744,37	107,26
Dział 758 Różne rozliczenia	31 791 344,00	31 791 344,00	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 514 722,00	21 514 722,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 514 722,00	21 514 722,00	100,00
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 903,00	100 903,00	100,00
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	100 903,00	100 903,00	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 956 111,00	6 956 111,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 956 111,00	6 956 111,00	100,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 219 608,00	3 219 608,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 608,00	3 219 608,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	234 446,00	243 944,54	104,05
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 480,00	6 120,09	111,68
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	2 280,00	115,15
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 900,00	3 059,09	105,49
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	781,00	130,17
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	44 941,00	43 728,29	97,30
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	97,00	48,50
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 100,00	39 448,00	98,37
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 597,12	86,57
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 586,17	96,66
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	123 895,00	133 549,48	107,79
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 234,00	1 722,00	77,08
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 609,00	44 677,55	107,37
§ 0830 Wpływy z usług	15 538,00	17 252,79	111,04
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 550,00	37 550,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	13 519,00	15 733,95	116,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 445,00	16 613,19	123,56
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 390,00	16 292,90	99,41
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 350,00	11 924,28	96,55
§ 0830 Wpływy z usług	1 540,00	1 538,85	99,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 955,21	97,76

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	874,56	174,91
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	43 740,00	44 253,78	101,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	85,78	85,78
§ 1510 Różnice kursowe	0,00	3 121,51	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 936,00	23 936,00	100,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 224,00	4 224,00	100,00
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 480,00	12 886,49	83,25
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	961,35	0,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0,00	961,35	0,00
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	961,35	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 537 437,00	4 507 261,77	99,34
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 764,00	46 498,88	99,43
§ 0920 Pozostałe odsetki	600,00	404,90	67,48
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 971,00	8 901,00	99,22
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 793,00	22 792,98	100,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	4 476 819,00	4 445 376,35	99,30
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	5 031,72	68,93
§ 0830 Wpływy z usług	4 450 165,00	4 426 093,34	99,46
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 350,00	8 393,12	81,09
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 004,00	5 858,17	65,06
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	950,00	1 091,26	114,87
§ 0920 Pozostałe odsetki	600,00	730,91	121,82
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	312,35	104,12
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	11 204,00	12 613,47	112,58
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600,00	300,00	50,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 604,00	12 310,47	116,09
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700,00	1 681,81	98,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 605,81	107,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 599,00	1 754 057,22	93,92
Rozdz. 85322 Fundusz Pracy	362 300,00	362 300,00	100,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	362 300,00	362 300,00	100,00
Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 898,00	38 847,77	97,37
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	39 898,00	38 847,77	97,37
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	497 901,00	467 906,12	93,98
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	14 200,00	13 087,46	92,17
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 243,23	82,88
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 446,00	405 883,01	95,18
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 455,00	47 392,42	85,46
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	967 500,00	885 003,33	91,47
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 200,00	3 087,50	140,34
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	955 766,00	872 458,36	91,28
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 434,00	9 434,47	100,01
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450,00	18 284,12	1 260,97
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450,00	1 799,16	124,08
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 300,00	1 617,16	124,40
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	182,00	121,33
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	16 484,96	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	16 484,96	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	510 621,15	113,47
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	510 621,15	113,47
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	450 000,00	510 621,15	113,47
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	102,00	68,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	150,00	102,00	68,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	102,00	68,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW - Dotacje na zadania własne za 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	3 642 301,00	3 640 689,20	99,96
Dotacje na zadania własne	3 642 301,00	3 640 689,20	99,96
Dział 600 Transport i łączność	577 454,00	577 453,52	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	577 454,00	577 453,52	100,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	577 454,00	577 453,52	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 445,00	7 444,30	99,99
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 993,00	5 992,30	99,99
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 993,00	5 992,30	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 452,00	1 452,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452,00	1 452,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 057 402,00	3 055 791,38	99,95
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 030 667,00	3 030 667,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 030 667,00	3 030 667,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	17 235,00	15 624,38	90,65
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 235,00	15 624,38	90,65
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żniniu
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Realizacja dochodów - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI ZA 2012 rok

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	8 100 091,00	8 089 396,78	99,87
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	345 289,00	344 938,44	99,90
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	38 650,00	99,10
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	38 650,00	99,10
Rozdz.01095 Pozostała działalność	306 289,00	306 288,44	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 289,00	306 288,44	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	57 701,00	57 620,48	99,86
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 701,00	57 620,48	99,86
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 701,00	57 620,48	99,86
Dział 710 Działalność usługowa	377 400,00	377 400,00	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	322 900,00	322 900,00	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 900,00	322 900,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	308 312,00	308 309,09	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	284 814,00	284 811,59	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 814,00	284 811,59	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 498,00	23 497,50	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 498,00	23 497,50	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 386,00	3 154 336,00	99,94
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 386,00	3 148 336,00	99,93
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 150 386,00	3 148 336,00	99,93
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
Dział 852 Pomoc społeczna	471 941,00	471 941,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	471 941,00	471 941,00	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 941,00	471 941,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 160,00	140 160,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 160,00	140 160,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 160,00	140 160,00	100,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW – Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień ZA 2012 Rok

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	1 147 523,00	991 832,93	86,43
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 999,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 999,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 999,00	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 950,00	19 950,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	19 950,00	19 950,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	439 455,00	439 311,71	99,97
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 633,00	200 632,96	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 633,00	200 632,96	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	238 822,00	238 678,75	99,94
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	13 139,00	12 995,63	98,91
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	225 683,00	225 683,12	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 318,00	491 772,22	75,97
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	647 318,00	491 772,22	75,97
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	550 221,00	418 006,39	75,97
§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	97 097,00	73 765,83	75,97
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW – Dotacje otrzymane z funduszy celowych ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 175 254,00	2 175 254,00	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 254,00	2 175 254,00	100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 254,00	2 175 254,00	100,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Zninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	3 801 991,00	3 856 736,79	101,44
Dział 600 Transport i łączność	1 479 287,00	1 534 033,79	103,70
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 479 287,00	1 534 033,79	103,70
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818 535,00	873 282,68	106,69
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 298,00	83 297,59	100,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	577 454,00	577 453,52	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 271 154,00	2 271 154,00	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 154,00	2 271 154,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 900,00	95 900,00	100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 254,00	2 175 254,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 999,00	99,99
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	13 999,00	99,99
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 999,00	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 550,00	37 550,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	37 550,00	37 550,00	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 550,00	37 550,00	100,00

załącznik nr 12
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZA 2012 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772.000	1.349.722,01	174,83
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772.000	1.349.722,01	174,83
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	694.000	671.975,93	96,82
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000	61.664,18	198,91
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.000	550.822,50	7.868,89
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000	47.470,40	118,67

			0920	Pozostałe odsetki	-	17.789,00	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	1.000	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	-
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	6.406,34	64,06
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	6.406,34	64,06
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	6.341,44	105,69
			0920	Pozostałe odsetki	1.000	64,90	6,49
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	-	-
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	7.000	6.247,03	89,24
		85203		Ośrodki wsparcia	7.000	6.247,03	89,24
			0830	Wpływy z usług	7.000	6.247,03	89,24
				RAZEM	790.000	1.362.375,38	172,45

załącznik nr 13
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA OPLAT EWIDENCYJNYCH ZA 2012 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	15.000	14.727,50	98,18
				NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000	14.727,50	98,18
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15.000	14.727,50	98,18
				<u>RAZEM :</u>	<u>15.000</u>	<u>14.727,50</u>	<u>98,18</u>

załącznik nr 14
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU 2012 ROKU
W STOSUNKU DO 2011 ROKU**

Wyszczególnienie (Dział , Rozdział)	Wykonanie 2011 roku	Wykonanie 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	89.317,56	364.188,44	407,75
01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.975,15	38.650,00	63,39
01008 Melioracje wodne	27,41	0,00	0,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	28.315,00	19.250,00	67,99
01095 Pozostała działalność	-	306.288,44	-
020 Leśnictwo	227.704,65	237.497,99	104,30
02001 Gospodarka leśna	227.704,65	237.497,99	104,30
600 Transport i łączność	2.262.345,62	1.864.189,71	82,40
60014 Drogi publiczne powiatowe	2.262.345,62	1.864.189,71	82,40
700 Gospodarka mieszkaniowa	331.669,14	2.832.318,04	853,96
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331.669,14	2.832.318,04	853,96
710 Działalność usługowa	819.316,38	1.018.024,64	124,25
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	50.000,00	100,00
1	2	3	4
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	452.390,92	644.827,77	142,54
71015 Nadzór budowlany	316.925,46	323.196,87	101,98
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-
750 Administracja publiczna	875.719,81	760.628,96	86,86
75011 Urzędy wojewódzkie	281.097,41	284.811,59	101,32
75020 Starostwa powiatowe	560.414,64	452.319,87	80,71
75045 Kwalifikacja wojskowa	26.207,76	23.497,50	89,66
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	-	-	-
752 Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.998.655,51	3.187.090,93	106,28
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.998.655,51	3.181.090,93	106,08
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6.000,00	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.478.190,11	8.932.495,22	105,36
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.513.565,64	1.469.979,85	97,12
1	2	3	4

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.964.624,47	7.462.515,37	107,15
758 Różne rozliczenia	30.901.187,00	31.791.344,00	102,88
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.292.759,00	21.514.722,00	106,02
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		100.903,00	
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.459.991,00	6.956.111,00	93,25
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.148.437,00	3.219.608,00	102,26
801 Oświata i wychowanie	199.776,46	271.338,84	135,82
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7.087,08	12.112,39	170,91
80120 Licea ogólnokształcące	38.807,63	43.728,29	112,68
80130 Szkoły zawodowe	108.102,62	133.549,48	123,54
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16.577,78	16.292,90	98,28
80195 Pozostała działalność	29.201,35	65.655,78	224,84
851 Ochrona zdrowia	20.097.923,24	3.231.653,12	16,08
85111 Szpitale ogólne	5.877,01	961,35	16,36
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.058.821,00	3.230.691,77	105,62
85195 Pozostała działalność	17.033.225,23	0	0
1	2	3	4

852 Pomoc społeczna	8.211.427,38	8.474.305,86	103,20
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	347.783,04	252.131,84	72,50
85202 Domy pomocy społecznej	7.172.646,45	7.476.043,35	104,23
85203 Ośrodki wsparcia	451.653,09	473.032,26	104,73
85204 Rodziny zastępcze	219.250,89	266.916,60	121,74
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.362,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	5.731,91	6.181,81	107,85
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.441.254,13	2.385.989,44	97,74
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122.751,00	140.160,00	114,18
85322 Fundusz Pracy	1.081.300,00	362.300,00	33,51
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.145,80	38.847,77	160,89
85333 Powiatowe urzędy pracy	98.232,65	959.678,34	976,94
85395 Pozostała działalność	1.114.824,68	885.003,33	79,38
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.695,20	29.084,12	147,67
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1.738,99	1.799,16	103,46
85410 Internaty i bursy szkolne	5.956,21	16.484,96	276,77
85415 Pomoc materialna dla uczniów	12.000,00	10.800,00	90,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.614,98	510.621,15	97,89
1	2	3	4
	521.614,98	510.621,15	97,89

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	102,00	-
92195 Pozostała działalność	-	102,00	-
DOCHODY razem :	<u>78.479.797,17</u>	<u>65.894.872,46</u>	<u>83,96</u>

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	67 163 420,00	65 293 908,67	97,22
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	407 644,00	407 193,44	99,89
Dział 020 Leśnictwo	237 498,00	237 497,99	100,00
Dział 600 Transport i łączność	8 500 610,00	8 467 960,42	99,62
Dział 630 Turystyka	5 000,00	4 915,30	98,31
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 920 516,00	3 406 658,35	86,89
Dział 710 Działalność usługowa	1 054 362,00	564 268,26	53,52
Dział 720 Informatyka	6 393,00	6 392,80	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	6 544 170,00	6 521 751,84	99,66
Dział 752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233 743,00	3 230 085,52	99,89
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	10 045,55	55,81
Dział 757 Obsługa długu publicznego	932 462,00	912 460,31	97,86
Dział 758 Różne rozliczenia	113 484,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 874 720,00	20 702 633,21	99,18
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 692 741,00	3 684 319,53	99,77
Dział 852 Pomoc społeczna	11 344 599,00	11 297 658,76	99,59
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 450 455,00	4 050 660,64	91,02
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 373,00	1 250 843,51	98,85
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00	303 601,22	94,58
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	166 060,00	97,68
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna	66 650,00	64 902,02	97,38

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	67 163 420,00	65 293 908,67	97,22
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	407 644,00	407 193,44	99,89
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	38 650,00	99,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 650,00	99,10
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	47 355,00	47 355,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	31 955,00	31 955,00	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	321 289,00	321 188,44	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	99,33
§ 4580 Pozostałe odsetki	70 170,00	70 169,84	100,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 868,00	222 868,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 251,00	13 250,60	100,00
Dział 020 Leśnictwo	237 498,00	237 497,99	100,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	237 498,00	237 497,99	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 498,00	237 497,99	100,00
Dział 600 Transport i łączność	8 500 610,00	8 467 960,42	99,62
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	8 464 985,00	8 432 335,42	99,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 228,84	97,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 095,00	918 999,49	97,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 659,00	59 658,61	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 631,00	154 282,49	98,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 290,00	17 892,99	97,83
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 226,00	5 226,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 825,00	410 824,10	100,00
§ 4260 Zakup energii	10 689,00	10 609,59	99,26
§ 4270 Zakup usług remontowych	574 345,00	574 344,15	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 205,00	98,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 318 946,00	1 318 806,09	99,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	598,84	99,81
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	8 454,43	92,91
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 730,00	2 691,33	98,58
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 966,00	7 966,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	373,00	372,20	99,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	49 334,00	49 261,00	99,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 628,00	33 609,15	99,94
§ 4480 Podatek od nieruchomości	16 836,00	16 836,00	100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326,00	325,60	99,88
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475,00	4 475,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 027,00	2 107 025,10	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 535,00	818 535,01	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 089,00	1 760 088,41	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 900,00	107 900,00	100,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	35 625,00	35 625,00	100,00
§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 625,00	35 625,00	100,00
Dział 630 Turystyka	5 000,00	4 915,30	98,31
Rozdz.63095 Pozostała działalność	5 000,00	4 915,30	98,31
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 915,30	98,31
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 920 516,00	3 406 658,35	86,89

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 920 516,00	3 406 658,35	86,89
§ 4260 Zakup energii	220,00	176,63	80,29
§ 4270 Zakup usług remontowych	66 983,00	47 683,20	71,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	79 029,00	74 827,70	94,68
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 636,16	98,48
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 052,00	3 786,00	93,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 232,00	3 256 548,66	86,93
Dział 710 Działalność usługowa	1 054 362,00	564 268,26	53,52
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	681 462,00	191 368,26	28,08
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 550,00	3 550,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 074,50	92,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	627 912,00	153 181,41	24,40
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	202,35	20,24
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 360,00	78,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	322 900,00	322 900,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	1 219,50	100,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	54 149,53	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 903,00	166 903,13	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 837,00	17 837,37	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 257,00	41 256,61	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	4 461,59	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,00	10 180,82	100,00
§ 4260 Zakup energii	6 556,00	6 556,64	100,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 319,00	6 319,09	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	99,97
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 201,00	3 200,86	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,37	100,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 314,00	1 313,60	99,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	469,00	469,00	100,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
Dział 720 Informatyka	6 393,00	6 392,80	100,00
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	6 393,00	6 392,80	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393,00	6 392,80	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	6 544 170,00	6 521 751,84	99,66
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	284 814,00	284 811,59	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 434,00	134 434,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 409,00	11 408,39	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669,00	24 668,37	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	3 036,36	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 014,00	39 014,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	31 072,00	31 071,47	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 729,00	33 729,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	100,00
Rozdz. 75019 Rady powiatów	398 978,00	397 078,46	99,52
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 619,00	338 419,38	99,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 873,00	16 270,07	91,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 486,00	42 389,01	99,77
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	5 736 676,00	5 716 174,39	99,64
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 471,88	74,72

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 425,00	2 841 376,64	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 526,00	38 240,71	99,26
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,00	1 624,79	99,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 385,00	217 384,10	100,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 508,04	97,55
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	149,05	97,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462 697,00	462 206,02	99,89
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	11 551,96	99,15
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	496,00	490,82	98,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 570,00	59 568,63	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 588,37	94,94
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,49	96,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	106 715,00	105 814,12	99,16
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 495,88	99,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	870 771,00	869 559,45	99,86
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,00	14 983,44	96,47
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	636,62	96,31
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 132,00	16 916,01	98,74
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	728,00	718,74	98,73
§ 4260 Zakup energii	42 000,00	41 140,79	97,95
§ 4270 Zakup usług remontowych	58 000,00	55 586,17	95,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 453,00	86,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	288 973,00	286 709,69	99,22
§ 4307 Zakup usług pozostałych	174 445,00	174 010,56	99,75
§ 4309 Zakup usług pozostałych	7 411,00	7 393,44	99,76
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 404,60	92,56
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	21 596,04	97,28
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 171,00	12 402,02	94,16
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 798,44	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 430,54	89,18
§ 4430 Różne oplaty i składki	8 000,00	7 861,94	98,27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 619,00	87 617,14	100,00
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,26	99,87
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,00	25,08	100,32
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 168,00	11 167,89	100,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 821,00	18 819,88	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 042,20	96,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	99,14
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 987,45	99,95
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	23 498,00	23 497,50	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,00	2 530,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,88	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,36	99,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	12 126,26	100,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 204,00	100 189,90	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 494,49	99,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 001,00	73 992,41	99,99
§ 4430 Różne oplaty i składki	16 703,00	16 703,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233 743,00	3 230 085,52	99,89
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 183 403,00	3 180 404,60	99,91
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 389,00	607,99	43,77
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	326,00	100,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 138,00	169 137,59	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 425,00	23 424,92	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 815,00	63 815,29	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 642,26	100,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 009 351,00	2 008 101,46	99,94
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 178,00	273 177,82	100,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 346,00	172 346,17	100,00
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	800,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 648,00	16 647,95	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 763,63	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 021,00	93 020,36	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 536,00	214 535,84	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	213,00	212,62	99,82
§ 4260 Zakup energii	15 168,00	15 167,92	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 434,00	7 433,91	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	14 209,00	14 209,30	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 794,00	43 794,39	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 724,00	6 723,73	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 524,00	9 524,35	100,00
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 107,00	2 106,80	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 075,00	2 075,50	100,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 293,00	12 293,00	100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,40	100,30
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	328,00	161,61	49,27
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	35 340,00	34 680,92	98,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 052,00	13 011,68	99,69
§ 4260 Zakup energii	1 500,00	972,13	64,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 419,00	19 338,11	99,58
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	170,00	94,44
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789,00	789,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	10 045,55	55,81
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00	10 045,55	55,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 240,00	66,12
§ 4580 Pozostałe odsetki	184,00	182,55	99,21

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 268,00	2 975,00	32,10
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 648,00	3 648,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	932 462,00	912 460,31	97,86
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 462,00	912 460,31	97,86
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	932 462,00	912 460,31	97,86
Dział 758 Różne rozliczenia	113 484,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	113 484,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	113 484,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 874 720,00	20 702 633,21	99,18
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	838 000,00	837 896,81	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 540,00	588 540,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 212,00	43 211,79	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 051,00	106 051,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	12 090,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	8 084,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 993,00	5 992,30	99,99
§ 4260 Zakup energii	28 634,00	28 634,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 528,00	3 528,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 731,00	2 631,00	96,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 390,00	100,00
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 096,00	2 095,55	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 787,32	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	105,00	104,50	99,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 152,00	30 151,35	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100,00
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	1 419 628,00	1 419 364,67	99,98
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	763,99	99,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 809,00	1 040 809,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 235,00	78 234,83	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 338,00	181 338,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 310,00	18 310,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	3 569,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	27 725,00	27 725,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 075,00	1 074,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 289,99	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 460,00	5 460,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 681,00	2 681,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 836,00	52 577,99	99,51
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	5 460 527,00	5 430 284,67	99,45
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 015,00	176 842,05	87,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 090,00	37 920,27	99,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 112,00	3 570 601,45	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 330,00	305 327,28	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601 101,00	600 293,09	99,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	85 052,00	83 618,94	98,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	3 770,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 627,00	88 560,14	99,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,81	100,00
§ 4260 Zakup energii	227 856,00	227 854,73	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 957,00	50 956,76	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 182,00	2 181,00	99,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 012,00	35 956,37	99,85
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 904,00	2 902,58	99,95

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 294,00	1 293,60	99,97
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 898,00	6 895,31	99,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 224,00	4 213,91	99,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 415,00	7 410,18	99,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 180,00	217 179,70	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	507,50	99,90
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	11 488 740,00	11 370 897,67	98,97
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 794,00	103 784,87	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 556,00	204 996,53	95,99
§ 3050 Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413 694,00	7 340 568,84	99,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 363,00	555 358,94	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 293,00	1 264 139,74	99,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	162 922,00	158 423,18	97,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 796,00	14 273,29	84,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 450,00	343 520,51	96,64
§ 4260 Zakup energii	454 467,00	452 973,51	99,67
§ 4270 Zakup usług remontowych	45 560,00	45 407,12	99,66
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 905,00	7 075,80	89,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	147 590,00	146 870,64	99,51
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 455,00	4 434,71	99,54
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 493,00	2 491,88	99,96
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 050,00	12 783,93	90,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 856,03	98,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 863,00	15 845,60	99,89
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 561,00	411 999,17	99,38
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4480 Podatek od nieruchomości	36,00	35,00	97,22
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 222,00	7 389,36	89,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 870,00	261 869,02	100,00
Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	966 196,00	966 194,42	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 399,00	705 399,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 057,00	49 056,10	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 820,00	120 820,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	16 250,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00	7 126,00	100,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154,00	153,97	99,98
§ 4260 Zakup energii	26 834,00	26 834,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 384,00	5 384,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 459,98	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 062,00	33 061,37	100,00
Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	80 120,00	80 120,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 920,00	78 920,00	100,00
Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	135 436,00	135 434,55	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 277,00	104 276,65	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,00	8 545,86	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 932,00	19 931,43	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 680,61	99,99
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 678,00	82 745,96	83,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	792,54	52,84
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 952,00	20 397,03	97,35

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 671,00	27 293,00	76,51
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 300,00	11 875,48	77,62
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 055,00	22 187,91	88,56
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	387 395,00	379 694,46	98,01
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 997,12	79,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 243,00	29 020,00	95,96
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,00	2 770,56	99,98
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	489,24	100,05
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	732,85	99,98
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,23	100,18
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,43	100,41
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,45	97,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	25 808,00	94,67
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	3 361,96	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,28	100,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 859,00	32 896,03	97,16
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	1 522,77	37,01
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	268,39	99,77
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 750,00	24 748,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 961,00	24 511,48	98,20
§ 4307 Zakup usług pozostałych	43 864,00	43 863,83	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,41	100,02
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	32 169,00	32 168,80	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 781,00	144 780,30	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 183,34	99,68
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 692 741,00	3 684 319,53	99,77
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	440 049,00	440 049,00	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 049,00	440 049,00	100,00
Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	13 790,00	13 578,76	98,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	6 676,77	99,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 075,00	6 901,99	97,55
Dział 852 Pomoc społeczna	11 344 599,00	11 297 658,76	99,59
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 726 999,00	1 725 521,17	99,91
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 845,00	1 232 844,25	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	90 557,00	89 572,92	98,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 346,00	126 346,28	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 806,00	9 805,63	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00	24 461,53	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 277,00	3 276,97	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 737,00	15 737,50	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 723,00	88 722,59	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	70 650,00	70 650,00	100,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 151,00	5 151,85	100,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223,00	222,96	99,98
§ 4260 Zakup energii	11 423,00	11 422,47	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 141,00	4 140,64	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 588,00	23 094,64	97,91
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 249,00	1 248,83	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 395,00	1 395,44	100,03

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 298,00	4 297,96	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 879,00	2 879,35	100,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 112,00	3 112,50	100,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 155,00	6 154,86	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	222,00	222,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	7 501 448,00	7 477 376,58	99,68
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 894,00	21 687,14	99,06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 822,00	3 753 000,59	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 004,00	264 994,58	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670 824,00	668 599,14	99,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75 857,00	75 037,39	98,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 463,00	18 390,00	99,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	806 825,00	796 712,43	98,75
§ 4220 Zakup środków żywności	571 252,00	571 228,01	100,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 855,00	67 830,64	98,51
§ 4260 Zakup energii	321 663,00	317 917,17	98,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	165 556,00	164 659,94	99,46
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	16 804,00	16 463,50	97,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	213 444,00	211 195,15	98,95
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	1 341,83	94,23
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 987,00	1 936,38	97,45
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 905,00	9 352,75	94,42
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 470,00	99,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 868,00	1 775,07	95,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 921,00	19 727,00	99,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 884,00	182 882,76	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4480 Podatek od nieruchomości	35 517,00	35 515,33	100,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	910,00	904,58	99,40
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,07	36,07
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 178,00	5 170,90	99,86
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 570,00	20 127,73	97,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 534,00	232 533,50	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 887,00	10 887,00	100,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	471 941,00	471 941,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 850,00	230 850,15	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00	16 350,06	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 276,00	44 275,91	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	5 190,05	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 309,00	30 309,24	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	12 564,00	12 564,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	46 696,00	46 695,89	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 484,00	5 484,13	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	936,00	936,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61 948,00	61 947,68	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	422,70	99,93
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	651,00	651,49	100,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 849,00	3 848,72	99,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 654,00	1 654,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,88	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,10	100,02
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	1 092 259,00	1 082 173,92	99,08
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 024,00	216 981,65	99,98

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3110 Świadczenia społeczne	827 985,00	819 275,11	98,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 338,96	99,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	3 448,82	94,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	498,00	467,99	93,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 991,00	14 300,00	95,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 758,39	97,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 782,00	1 782,56	100,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	549 452,00	538 146,09	97,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389,00	4 388,70	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 148,00	323 579,69	96,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 663,00	25 663,06	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 079,00	57 483,00	98,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 625,00	7 483,40	98,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 447,00	17 446,98	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	50,00	49,73	99,46
§ 4260 Zakup energii	23 326,00	23 326,14	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	698,00	698,20	100,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 018,00	44 017,59	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 288,00	2 288,23	100,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 238,00	3 237,52	99,99
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 446,00	5 445,87	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 925,00	8 925,54	100,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	435,00	435,50	100,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 170,00	12 169,94	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 450 455,00	4 050 660,64	91,02
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	59 184,00	58 773,00	99,31
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 233,00	75,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 160,00	176 904,00	98,19
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 160,00	176 904,00	98,19
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	3 047 050,00	2 831 187,53	92,92
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 715,00	13 714,79	100,00
§ 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 462,00	535 978,60	82,65
§ 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 437,00	94 584,48	82,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 025,00	1 373 025,00	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 455,00	70 537,73	80,66
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,00	5 199,21	65,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 328,00	96 327,01	100,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 934,00	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	871,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 292,00	233 292,00	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,00	51 632,61	91,52
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 465,00	9 534,59	91,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 237,00	27 237,00	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	1 809,73	80,25
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	470,00	395,62	84,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	238,00	238,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,00	16 178,28	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	2 525,60	76,35
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	445,72	85,06
§ 4260 Zakup energii	32 591,00	32 590,19	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 685,00	9 684,73	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 404,00	2 404,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 890,00	33 889,07	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	164 556,00	116 800,72	70,98
§ 4309 Zakup usług pozostałych	27 223,00	18 825,49	69,15
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	583,00	582,87	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 004,00	3 003,70	99,99
§ 4430 Różne oplaty i składki	6 063,00	6 062,62	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 869,00	50 869,00	100,00
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 755,00	8 754,17	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 339,00	88,98
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	1 164 061,00	983 796,11	84,51
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	477,88	99,97
§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,30	101,20
§ 3119 Świadczenia społeczne	22 014,00	22 013,76	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 115,00	113 517,78	87,92
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 945,00	46 963,16	97,95
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	8 347,85	98,93
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	850,78	98,13
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 805,00	24 666,51	92,02
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 804,00	4 601,76	95,79
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	2 926,94	89,81
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	376,00	373,03	99,21
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	228 588,00	194 287,35	84,99
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 685,00	17 090,98	75,34
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	70 673,00	44 938,64	63,59
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	2 232,30	66,78
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4227 Zakup środków żywności	1 012,00	1 012,25	100,02
§ 4229 Zakup środków żywności	54,00	53,59	99,24
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 344,00	157 696,47	76,80
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 646,00	1 701,04	46,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	998,92	49,95
§ 4307 Zakup usług pozostałych	334 853,00	296 131,58	88,44
§ 4309 Zakup usług pozostałych	44 761,00	39 912,15	89,17
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1 787,00	1 787,52	100,03
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	95,00	94,64	99,62
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 373,00	1 250 843,51	98,85
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 008 578,00	1 008 571,92	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 278,00	713 278,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 713,00	49 712,11	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 118,00	123 118,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 389,00	17 389,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00	11 948,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	17 476,00	17 475,45	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	702,00	701,10	99,87
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 907,00	7 906,99	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 097,00	1 096,34	99,94
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 961,00	1 960,12	99,96
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 051,00	2 050,76	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 455,00	2 454,85	99,99

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	587,00	586,50	99,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250,00	43 249,30	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	766,40	99,92
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	208 690,00	195 380,47	93,62
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 187,00	8 160,82	88,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 131,00	120 967,36	92,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 858,00	10 857,94	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 847,00	22 323,82	93,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 199,00	2 918,94	91,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00	11 882,00	91,48
§ 4260 Zakup energii	7 283,00	7 283,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 701,00	1 700,85	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 443,00	1 443,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166,00	166,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	335,00	333,74	99,62
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 552,00	7 343,00	97,23
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 050,00	33 000,00	96,92
§ 3240 Stypendia dla uczniów	34 050,00	33 000,00	96,92
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	9 036,12	98,22
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	598,12	99,69
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 938,00	92,29
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	4 855,00	4 855,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	4 855,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00	303 601,22	94,58
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	321 000,00	303 601,22	94,58
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 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	23 162,55	92,65
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 484,82	86,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199 000,00	189 211,71	95,08
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 942,14	82,37
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	166 060,00	97,68
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	20 000,00	16 060,00	80,30
§ 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	16 060,00	80,30
Dział 926 Kultura fizyczna	66 650,00	64 902,02	97,38
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	66 650,00	64 902,02	97,38
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 175,16	97,25
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 402,00	94,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 470,00	23 769,68	97,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 537,00	7 535,18	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 043,00	1 020,00	97,79

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żniniu
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - za 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 100 091,00	8 089 396,78	99,87
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	345 289,00	344 938,44	99,90
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	38 650,00	99,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 650,00	99,10
Rozdz.01095 Pozostała działalność	306 289,00	306 288,44	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	70 170,00	70 169,84	100,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 868,00	222 868,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 251,00	13 250,60	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	57 701,00	57 620,48	99,86
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 701,00	57 620,48	99,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 249,00	56 248,48	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 372,00	94,49
Dział 710 Działalność usługowa	377 400,00	377 400,00	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	322 900,00	322 900,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	1 219,50	100,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	54 149,53	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 903,00	166 903,13	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 837,00	17 837,37	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 257,00	41 256,61	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	4 461,59	99,99
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,00	10 180,82	100,00
§ 4260 Zakup energii	6 556,00	6 556,64	100,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 319,00	6 319,09	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	99,97
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 201,00	3 200,86	100,00
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,37	100,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 314,00	1 313,60	99,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,13	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	469,00	469,00	100,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	308 312,00	308 309,09	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	284 814,00	284 811,59	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 434,00	134 434,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 409,00	11 408,39	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669,00	24 668,37	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	3 036,36	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 014,00	39 014,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	31 072,00	31 071,47	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 729,00	33 729,00	100,00
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 498,00	23 497,50	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,00	2 530,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,88	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,36	99,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	12 126,26	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 386,00	3 154 336,00	99,94
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 386,00	3 148 336,00	99,93
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	326,00	100,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 138,00	169 137,59	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 425,00	23 424,92	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 815,00	63 815,29	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 642,26	100,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 009 351,00	2 008 101,46	99,94
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 178,00	273 177,82	100,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 346,00	172 346,17	100,00
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	800,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 648,00	16 647,95	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 763,63	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 021,00	93 020,36	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 636,00	206 635,84	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	213,00	212,62	99,82
§ 4260 Zakup energii	15 168,00	15 167,92	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 434,00	7 433,91	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	14 209,00	14 209,30	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 394,00	34 394,39	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 724,00	6 723,73	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 524,00	9 524,35	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 107,00	2 106,80	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 075,00	2 075,50	100,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 293,00	12 293,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,40	100,30
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 238 902,00	3 230 691,77	99,75
Dział 852 Pomoc społeczna	471 941,00	471 941,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	471 941,00	471 941,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 850,00	230 850,15	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00	16 350,06	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 276,00	44 275,91	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	5 190,05	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 309,00	30 309,24	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	12 564,00	12 564,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	46 696,00	46 695,89	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 484,00	5 484,13	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	936,00	936,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61 948,00	61 947,68	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	422,70	99,93
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	651,00	651,49	100,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 849,00	3 848,72	99,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 654,00	1 654,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,88	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,10	100,02
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 160,00	140 160,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 160,00	140 160,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 160,00	140 160,00	100,00

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żniniu
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW – Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	2.909.316,00	2.749.915,83	94,52
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 999,00	100,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 999,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie	100 070,00	100 070,00	100,00
Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	80 120,00	80 120,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 920,00	78 920,00	100,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950,00	19 950,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 889 324,00	1 889 137,61	99,99
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 433 478,00	1 433 477,21	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 845,00	1 232 844,25	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	952,00	951,55	99,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 562,00	78 562,72	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	6 279,21	100,00
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 928,00	14 927,99	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	2 023,87	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	3 134,38	100,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 159,00	34 158,09	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	30 187,00	30 187,50	100,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 394,00	2 394,57	100,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56,00	55,74	99,54
§ 4260 Zakup energii	6 761,00	6 760,61	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 155,00	1 155,16	100,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,25	100,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 902,00	6 901,64	99,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	799,00	798,83	99,98
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	349,00	348,86	99,96
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 929,00	2 929,37	100,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 196,00	2 195,66	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 973,00	1 973,25	100,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	4 331,96	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	222,00	222,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	243,75	99,90
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	455 846,00	455 660,40	99,96
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 024,00	216 981,65	99,98
§ 3110 Świadczenia społeczne	231 212,00	231 212,12	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359,00	6 271,40	98,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 046,34	95,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	156,00	148,89	95,44
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829.122,00	669.909,22	80,79
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 233,00	75,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 233,00	75,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	180.160,00	176.904,00	98,19
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.160,00	176.904,00	98,19
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	647 318,00	491 772,22	75,97
§ 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 418,00	405 652,28	79,47
§ 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 074,00	71 585,70	79,47
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 984,00	1 952,83	13,03
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644,00	344,56	13,03
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	2 302,76	55,95
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	727,00	406,40	55,90
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	366,00	47,83	13,07
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	64,00	8,46	13,22
§ 4307 Zakup usług pozostałych	20 337,00	8 050,69	39,59
§ 4309 Zakup usług pozostałych	3 588,00	1 420,71	39,60
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	9 136 667,00	8 635 675,93	94,52
Dział 600 Transport i łączność	4 793 551,00	4 793 548,52	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	4 793 551,00	4 793 548,52	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 027,00	2 107 025,10	100,00
ZDP "Przebudowa chodnika w m. Żnin droga powiatowa 2314C Żnin - Janowiec Wielkopolski, ul.1-ego Stycznia w Żninie od km 0+ 352 do km 0+842, dl.0,490 km "	133 191,00	133 190,35	100,00
ZDP Przebudowa dr. powiatowej 2345C Gąsawa - Rogowo (odc.Gąsawa - Marcinkowo Górne)	1 924 846,00	1 924 845,08	100,00
ZDP Wykonanie projektu technicznego na przebudowę dr.pow.2315C Damasławek - Mielešzyn (Janowiec Wlkp. ul. Gnieźnińska)	48 990,00	48 989,67	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 535,00	818 535,01	100,00
ZDP Przebudowa dr.pow.1955 C Chomętowo-Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681, dl. 3,021 km	818 535,00	818 535,01	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 089,00	1 760 088,41	100,00
ZDP Przebudowa dr.pow.1955 C Chomętowo-Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681, dl. 3,021 km	1 760 089,00	1 760 088,41	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 900,00	107 900,00	100,00
ZDP " Zakup samochodu osobowo- dostawczego dla potrzeb Obwođu Drogowo - Mostowego "	107 900,00	107 900,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 746 232,00	3 256 548,66	86,93
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 232,00	3 256 548,66	86,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 232,00	3 256 548,66	86,93

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
SP "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Żnińskiego"	3 746 232,00	3 256 548,66	86,93
Dział 710 Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
SP Zakup drukarki dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka	6 393,00	6 392,80	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	6 393,00	6 392,80	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393,00	6 392,80	100,00
SP Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej	6 393,00	6 392,80	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	50 000,00	49 771,95	99,54
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	50 000,00	49 771,95	99,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	99,14
SP Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Rady Powiatu i sali konferencyjnej	25 000,00	24 784,50	99,14
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 987,45	99,95
SP Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25 000,00	24 987,45	99,95
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 999,00	99,99
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	13 999,00	99,99
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99
KPP Przyrząd do badania MULTITEST z zestawem końcówek	14 000,00	13 999,00	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie	267 070,00	267 052,36	99,99
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	261 870,00	261 869,02	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 870,00	261 869,02	100,00
LOwŻ " Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	251 631,00	251 630,90	100,00
CKUwŻ " Wykonanie instalacji komputerowej "	10 239,00	10 238,12	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 200,00	5 183,34	99,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 183,34	99,68

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>SP "Astro - Baza " - przyszkolne obserwatoria astronomiczne.</i>	5 200,00	5 183,34	99,68
Dział 852 Pomoc społeczna	243 421,00	243 420,50	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	243 421,00	243 420,50	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 534,00	232 533,50	100,00
<i>DPSwP " Modernizacja kotłowni "</i>	<i>232 534,00</i>	<i>232 533,50</i>	<i>100,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 887,00	10 887,00	100,00
<i>DPSwT Zakup maszyny - szorowarko-froterki</i>	<i>4 797,00</i>	<i>4 797,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DPSwT Zakup podnośnika hydraulicznego przywannowego</i>	<i>6 090,00</i>	<i>6 090,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 942,14	82,37
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 942,14	82,37
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 942,14	82,37
<i>SP Zakup komputera dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 942,14</i>	<i>82,37</i>

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	5 409 902,00	5 009 418,09	92,60
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	47 355,00	47 355,00	100,00
Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	47 355,00	47 355,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	31 955,00	31 955,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	2 578 624,00	2 578 623,42	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 578 624,00	2 578 623,42	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 535,00	818 535,01	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 089,00	1 760 088,41	100,00
Dział 720 Informatyka	6 393,00	6 392,80	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	6 393,00	6 392,80	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393,00	6 392,80	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	385 576,00	382 805,38	99,28
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	385 576,00	382 805,38	99,28
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 526,00	38 240,71	99,26
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,00	1 624,79	99,31
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 508,04	97,55
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	149,05	97,42
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	11 551,96	99,15
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	496,00	490,82	98,96
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 588,37	94,94
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,49	96,41
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	106 715,00	105 814,12	99,16
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	4 495,88	99,14
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,00	14 983,44	96,47
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	636,62	96,31
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 132,00	16 916,01	98,74
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	728,00	718,74	98,73
§ 4307 Zakup usług pozostałych	174 445,00	174 010,56	99,75
§ 4309 Zakup usług pozostałych	7 411,00	7 393,44	99,76
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,26	99,87
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,00	25,08	100,32
Dział 801 Oświata i wychowanie	91 341,00	88 749,20	97,16
Rozdz.80195 Pozostała działalność	91 341,00	88 749,20	97,16
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,00	2 770,56	99,98
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,00	489,24	100,05
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	732,85	99,98
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,23	100,18
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,43	100,41
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,45	97,11
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	3 361,96	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,28	100,05
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	1 522,77	37,01
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	268,39	99,77
§ 4307 Zakup usług pozostałych	43 864,00	43 863,83	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,41	100,02
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	32 169,00	32 168,80	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 613,00	1 905 492,29	82,83
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 138 552,00	922 695,10	81,04
§ 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 462,00	535 978,60	82,65
§ 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 437,00	94 584,48	82,65
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 455,00	70 537,73	80,66
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,00	5 199,21	65,85

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 934,00	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	871,00	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,00	51 632,61	91,52
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 465,00	9 534,59	91,11
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	1 809,73	80,25
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	470,00	395,62	84,17
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	2 525,60	76,35
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	445,72	85,06
§ 4307 Zakup usług pozostałych	164 556,00	116 800,72	70,98
§ 4309 Zakup usług pozostałych	27 223,00	18 825,49	69,15
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 339,00	88,98
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 162 061,00	982 797,19	84,57
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	477,88	99,97
§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,30	101,20
§ 3119 Świadczenia społeczne	22 014,00	22 013,76	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 115,00	113 517,78	87,92
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 945,00	46 963,16	97,95
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	8 347,85	98,93
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	850,78	98,13
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 805,00	24 666,51	92,02
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 804,00	4 601,76	95,79
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	2 926,94	89,81
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	376,00	373,03	99,21
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	228 588,00	194 287,35	84,99
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 685,00	17 090,98	75,34
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	70 673,00	44 938,64	63,59
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	2 232,30	66,78
§ 4227 Zakup środków żywności	1 012,00	1 012,25	100,02
§ 4229 Zakup środków żywności	54,00	53,59	99,24
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 344,00	157 696,47	76,80
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4249 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 646,00	1 701,04	46,66
§ 4307 Zakup usług pozostałych	334 853,00	296 131,58	88,44
§ 4309 Zakup usług pozostałych	44 761,00	39 912,15	89,17
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1 787,00	1 787,52	100,03
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	95,00	94,64	99,62
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00

załącznik nr 21
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZADANIOWO

REALIZACJA WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi **za 2012 rok**

<u>NAZWA PROJEKTU</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
1	2	3	4
<u>DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041</u>	47.355	47.355	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Projekt „ Wykonanie filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego” W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów			
<u>DZIAŁ 600 , ROZDZIAŁ 60014</u> <u>NAZWA PROJEKTU- Zadania : „</u>	2.578.624	2.578.623,42	100,00
Przebudowa dr.pow.1955 C Chomętowo-Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 ,o dl. 3,021 km ” Os priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.			
Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność	6.393	6.392,80	100,00
<u>NAZWA PROJEKTU : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ”</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności .			
<u>DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020</u> <u>NAZWA PROJEKTU : „ Profesjonalne Kadry- Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego ”</u> – PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PRIORYTET : V Dobre rządzenie DZIAŁANIE: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej PODDZIAŁANIE : Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	385.576	382.805,38	99,28
1	2	3	4

<u>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</u>	<u>63.181</u>	<u>60.589,20</u>	<u>95,89</u>
<u>NAZWA PROJEKTU</u> : „ Dajcie nam korzenie , ale również skrzydła ” PROGRAM : Uczenie się przez całe życie : Comenius DZIAŁANIE : Partnerski Projekt Szkół			
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność <u>NAZWA PROJEKTU</u> : „ Żyj zdrowo i bezpiecznie ” PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET : IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ”	<u>28.160</u>	<u>28.160</u>	<u>100,00</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Profesjonalna kadra 2011“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	<u>6.820</u>	<u>6.820</u>	<u>100,00</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Profesjonalna kadra 2012“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	<u>114.730</u>	<u>108.153,54</u>	<u>94,26</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Aktywna Mama 2012 w powiecie Żnińskim ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<u>22.971</u>	<u>21.486,59</u>	<u>93,53</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Moja kwalifikacja – moją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<u>34.806</u>	<u>33.320,04</u>	<u>95,73</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Porażeni prądem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<u>23.605</u>	<u>9.371,85</u>	<u>39,70</u>
1	2	4	5

<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Aktywni w wieku 50+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1.Poprawa dostępu7 do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.</p>	<u>209.696</u>	<u>184.575,20</u>	<u>88,02</u>
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2.Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.</p>	<u>647.318</u>	491.772,22	75,97
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „ Wachlarz kompetencji zawodowych ” Program Operacyjny Kapitał ludzki , Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .</p>	<u>78.606</u>	67.195,66	85,48
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> NAZWA PROJEKTU : ” Na pomoc rodzinie ” PROGRAM: Projekt systemowy „, Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki ” PRIORYTET : VII DZIAŁANIE: 7.1. PODDZIAŁANIE : 7.1.2</p>	<u>209.655</u>	209.654,86	99,99
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> NAZWA PROJEKTU : ”Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” PROGRAM: Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p>	<u>541.856</u>	448.325,23	82,73
1	2	3	4

<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> NAZWA PROJEKTU : ” Autostrada kompetencji i umiejętności ”. PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET : Priorytet IX. Rozwój wysztalcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	<u>410.550</u>	324.817,10	79,11
<u>RAZEM :</u>	<u>5.409.902</u>	<u>5.009.418,09</u>	<u>92,60</u>

załącznik nr 22
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZADANIOWO

REALIZACJA WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi **za 2012 rok**

<u>NAZWA PROJEKTU</u>	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
<u>DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041</u>	47.355	47.355	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Projekt „ Wykonanie filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego” W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów			
<u>DZIAŁ 600 , ROZDZIAŁ 60014</u>	2.578.624	2.578.623,42	100,00
<u>NAZWA PROJEKTU- Zadania : „</u> Przebudowa dr.pow.1955 C Chomętowo-Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 ,o dl. 3,021 km ” Os priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.			
Dział 720 Informatyka	6.393	6.392,80	100,00
Rozdział 72095 Pozostała działalność			
<u>NAZWA PROJEKTU : „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ”</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności .			
<u>DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020</u>	<u>385.576</u>	<u>382.805,38</u>	<u>99,28</u>
<u>NAZWA PROJEKTU : „ Profesjonalne Kadry- Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego ”</u> PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PRIORYTET : V Dobre rządzenie DZIAŁANIE: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej PODDZIAŁANIE :Modemizacja zarządzania w administracji samorządowej	2	3	4

<u>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</u>	<u>63.181</u>	<u>60.589,20</u>	<u>95,89</u>
<u>NAZWA PROJEKTU :</u> „ Dajcie nam korzenie , ale również skrzydła ” PROGRAM : Uczenie się przez całe życie : Comenius DZIAŁANIE: Partnerski Projekt Szkół			
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność <u>NAZWA PROJEKTU :</u> „ Żyj zdrowo i bezpiecznie ” PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET : IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ”	<u>28.160</u>	<u>28.160</u>	<u>100,00</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Profesjonalna kadra 2011“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	<u>6.820</u>	<u>6.820</u>	<u>100,00</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Profesjonalna kadra 2012“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	<u>114.730</u>	<u>108.153,54</u>	<u>94,26</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Aktywna Mama 2012 w powiecie Żnińskim ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<u>22.971</u>	<u>21.486,59</u>	<u>93,53</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Moja kwalifikacja – moją szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<u>34.806</u>	<u>33.320,04</u>	<u>95,73</u>
<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> „Porażeni prądem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	<u>23.605</u>	<u>9.371,85</u>	<u>39,70</u>
1	2	4	5

<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Aktywni w wieku 50+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1.Poprawa dostępu7 do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.</p>	209.696	184.575,20	88,02
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2.Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.</p>	647.318	491.772,22	75,97
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „ Wachlarz kompetencji zawodowych ” Program Operacyjny Kapitał ludzki , Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .</p>	78.606	67.195,66	85,48
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> NAZWA PROJEKTU : ” Na pomoc rodzinie ” PROGRAM: Projekt systemowy „, Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki ” PRIORYTET : VII DZIAŁANIE: 7.1. PODDZIAŁANIE : 7.1.2</p>	209.655	209.654,86	99,99
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> NAZWA PROJEKTU : ”Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” PROGRAM: Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p>	541.856	448.325,23	82,73
1	2	3	4

<u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</u> NAZWA PROJEKTU : ” Autostrada kompetencji i umiejętności ”. PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET : Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	<u>410.550</u>	324.817,10	79,11
<u>RAZEM :</u>	<u>5.409.902</u>	<u>5.009.418,09</u>	<u>92,60</u>

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żniniu
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	502 349,00	468 477,05	93,26
Dział 630 Turystyka	5 000,00	4 915,30	98,31
Rozdz.63095 Pozostała działalność	5 000,00	4 915,30	98,31
§ 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 <u>DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ</u>	5 000,00	4 915,30	98,31
		W 2012 ROKU	
Dział 801 Oświata i wychowanie	311 809,00	284 624,04	91,28
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	203 015,00	176 842,05	87,11
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 015,00	176 842,05	87,11
<i>SP Edukacja Dorosłych "ALBERT" sp.zo.o. w Bydgoszczy - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH</i>	<i>147 000,00</i>	<i>120 827,73</i>	<i>82,20</i>
<i>SP Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w Janowcu Wielkopolskim - NIEPUBLICZNE LICEUM</i>	<i>56 015,00</i>	<i>56 014,32</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	103 794,00	103 784,87	99,99
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 794,00	103 784,87	99,99
<i>SP Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w Janowcu Wielkopolskim - NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA</i>	<i>31 303,00</i>	<i>31 302,12</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe w Janowcu Wielkopolskim - NIEPUBLICZNE TECHNIKUM</i>	<i>21 418,00</i>	<i>21 417,24</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie - TECHNIKUM ZAWODOWE</i>	<i>28 831,00</i>	<i>28 830,32</i>	<i>100,00</i>
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>SP Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA</i>	<i>22 242,00</i>	<i>22 235,19</i>	<i>99,97</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 000,00	3 997,12	79,94
§ 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 <u>DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ</u>	5 000,00	3 997,12	79,94
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00	57 540,00	100,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00
<i>SP WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ - ŻNIN</i>	<i>57 540,00</i>	<i>57 540,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	76 162,55	97,64
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	76 162,55	97,64
§ 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 <u>DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ</u>	25 000,00	23 162,55	92,65
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
<i>SP Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Gminna Spółka Wodna w Barcinie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Gminna Spółka Wodna w Gąsawie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Gminna Spółka Wodna w Rogowie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Gminna Spółka Wodna w Żniniu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SP Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 060,00	80,30
Rozdz.92195 Pozostała działalność	20 000,00	16 060,00	80,30
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 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 <u>DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ</u>	20 000,00	16 060,00	80,30
Dział 926 Kultura fizyczna	30 000,00	29 175,16	97,25
Rozdz.92695 Pozostała działalność	30 000,00	29 175,16	97,25
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <u>DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ</u>	30 000,00	29 175,16	97,25

załącznik nr 24
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO 2011 ROKU

Wyszczególnienie (Dział , Rozdział)	Wykonanie 2011 roku	Wykonanie 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4
010 Rolnictwo i leśnictwo	121.491,49	407.193,44	335,16
01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.975,15	38.650,00	63,39
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	46.942,50	47.355,00	100,88
01095 Pozostała działalność	13.573,84	321.188,44	2366,23
020 Leśnictwo	227.704,65	237.497,99	104,30
02001 Gospodarka leśna	227.704,65	237.497,99	104,30
600 Transport i łączność	18.955.624,38	8.467.960,42	44,67
60014 Drogi publiczne powiatowe	18.945.624,38	8.432.335,42	44,51
60016 Drogi publiczne gminne	10.000,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność	0,00	35.625,00	0,00
630 Turystyka	5.000,00	4.915,30	98,31
63095 Pozostała działalność	5.000,00	4.915,30	98,31
700 Gospodarka mieszkaniowa	138.887,11	3.406.658,35	2452,83
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.887,11	3.406.658,35	2452,83

1	2	3	4
710 Działalność usługowa	907.090,49	564.268,26	62,21
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	50.000,00	100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	540.366,95	191.368,26	35,41
71015 Nadzór budowlany	316.723,54	322.900,00	101,95
750 Administracja publiczna	6.126.793,25	6.521.751,84	106,45
75011 Urzędy wojewódzkie	281.097,41	284.811,59	101,32
75019 Rady powiatów	377.874,83	397.078,46	105,08
75020 Starostwa powiatowe	5.304.677,99	5.716.174,39	107,76
75045 Kwalifikacja wojskowa	26.207,76	23.497,50	89,66
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136.935,26	100.189,90	73,17
752 Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.029.492,86	3.230.085,52	106,62
75405 Komendy powiatowe Policji	4.000,00	9.000,00	225,00

1	2	3	4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.996.200,00	3.180.404,60	106,15
75412 Ochotnicze straże pożarne	29.292,86	34.680,92	118,39
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6.000,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.964,94	10.045,55	511,24
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.964,94	10.045,55	511,24
757 Obsługa długu publicznego	454.758,24	912.460,31	200,65
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454.758,24	912.460,31	200,65
801 Oświata i wychowanie	19.406.435,81	20.702.633,21	106,68
80102 Szkoły podstawowe specjalne	745.887,20	837.896,81	112,34
80111 Gimnazja specjalne	1.401.263,29	1.419.364,67	101,29
80120 Licea ogólnokształcące	5.388.717,49	5.430.284,67	100,77
80123 Licea profilowane	161.713,63	0,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe	10.333.252,35	11.370.897,67	110,04
80134 Szkoły zawodowe specjalne	777.897,24	966.194,42	124,21
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	72.849,00	80.120,00	109,98
80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	123.430,85	135.434,55	109,73

1	2	3	4
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.853,27	82.745,96	125,65
80195 Pozostała działalność	335.571,49	379.694,46	113,15
851 Ochrona zdrowia	20.216.942,67	3.684.319,53	18,22
85111 Szpitale ogólne	110.613,85	440.049,00	397,82
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.058.821,00	3.230.691,77	105,62
85195 Pozostała działalność	17.047.507,82	13.578,76	0,08
852 Pomoc społeczna	10.814.368,51	11.297.658,76	104,47
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.662.439,58	1.725.521,17	103,79
85202 Domy pomocy społecznej	7.142.948,00	7.477.376,58	104,68
85203 Ośrodki wsparcia	450.670,00	471.941,00	104,72
85204 Rodziny zastępcze	985.888,71	1.082.173,92	109,77
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.360,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	556.562,22	538.146,09	96,69
85295 Pozostała działalność	1.500,00	2.500,00	166,66
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.429.877,31	4.050.660,64	118,10
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.184,00	58.773,00	99,31
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182.385,00	176.904,00	96,99
85333 Powiatowe urzędy pracy	1.952.178,64	2.831.187,53	145,03

1	2	3	4
85395 Pozostała działalność	1.236.129,67	983.796,11	79,59
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.299.961,85	1.250.843,51	96,22
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	848.708,63	1.008.571,92	118,84
85410 Internaty i bursy szkolne	405.391,72	195.380,47	48,19
85415 Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	33.000,00	94,29
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.736,50	9.036,12	157,52
85495 Pozostała działalność	5.125,00	4.855,00	94,73
900 Gospodarka komunalna	382.560,97	303.601,22	79,36
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382.560,97	303.601,22	79,36
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.123,47	166.060,00	100,57
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	100.000,00	100,00
92116 Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	15.123,47	16.060,00	106,19
926 Kultura fizyczna	88.204,33	64.902,02	73,58
92695 Pozostała działalność	88.204,33	64.902,02	73,58
WYDATKI razem :	<u>85.776.282,33</u>	<u>65.293.908,67</u>	<u>76,12</u>

załącznik nr 25
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział: **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział: **85410 Internaty i bursy szkolne**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE
ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	4.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	301,24	-
2.	Dochody	x	<u>296.800</u>	<u>293.246,08</u>	<u>98,80</u>
2.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	9.000	8.974,08	99,71
2.2.	wpływy z usług	083	95.700	93.618,24	97,82
2.3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	191.000	189.537,49	99,23
2.4.	pozostałe odsetki	092	1.100	1.116,27	101,47
2.5.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	-	-	-
3.	Wydatki	x	<u>296.800</u>	<u>293.547,32</u>	<u>98,90</u>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.700	1.617,42	95,14
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	230,52	57,63
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.500	9.409	99,04
3.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	158.900	158.855,01	99,97
3.5.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	0	-
3.6.	zakup energii	4260	24.000	22.258,94	92,74
3.7.	zakup usług remontowych	4270	35.300	35.003,76	99,16
3.8.	zakup usług pozostałych	4300	63.000	62.141,88	98,63

1	2	3	4	5	6
3.9.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	-	717,49	-
3.10.	pozostałe wydatki	X	4.000	3.313,30	82,83
3.11.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.500	1.379,46	91,96
3.12.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.500	1.178,84	78,58
3.13	różne opłaty i składki	4430	1.000	755	75,50
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	-

załącznik nr 26
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział: **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział: **85410 Internaty i bursy szkolne**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE
ZA 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	x	x	-
2.	Dochody	x	<u>108.300</u>	<u>121.116,47</u>	<u>111,83</u>
2.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	-	-	-
2.2.	wpływy z usług	083	107.000	119.754,83	111,92
2.3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	-	-	-
2.4.	pozostałe odsetki	092	300	361,64	120,54
2.5.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	1.000	1.000	100,00
3.	Wydatki	x	<u>108.300</u>	<u>121.116,47</u>	<u>111,83</u>
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010 - 4170	<u>1.865</u>	<u>1.864,59</u>	<u>99,97</u>
3.1. 1	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.815	1.815	100,00
3.1. 2	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50	49,59	99,18
3.1. 3	składki na Fundusz Pracy	4120	0	0	-
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.610	35.609,56	99,99
3.3.	zakup środków żywności	4220	41.932	38.690,37	92,26
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.250	4.248,38	99,96
3.5.	zakup energii	4260	2.890	2.881,99	99,72

1	2	3	4	5	6
3.6.	zakup usług remontowych	4270	3.780	3.780	100,00
3.7.	zakup usług pozostałych	4300	17.973	17.972,87	99,99
3.8.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	-	16.068,71	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	-

załącznik nr 27
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRACY ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.067.289	1.067.289,47	100,00
2.	Przychody	x	<u>22.933.900</u>	<u>20.638.393,80</u>	<u>89,99</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	20.420.800	18.186.200	89,05
2.2.	Przelewy redystrybucyjne	2967	1.923.635	1.921.065,55	99,86
2.3.	Przelewy redystrybucyjne	2969	339.465	339.011,57	99,86
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100.000	74.544,52	74,54
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	150.000	104.706,75	69,80
2.6.	Inne zwiększenia		-	12.865,41	-
3.	Wydatki	x	<u>22.933.900</u>	<u>20.610.684,80</u>	<u>89,86</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>21.747.901</u>	<u>19.463.374,95</u>	<u>89,49</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>4010 - 4170</i>	<u>6.694.014</u>	<u>6.186.035,24</u>	<u>92,41</u>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.453.957	2.413.927,12	98,36
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	10.470	10.056,67	96,05
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.794.786	3.328.154,07	87,70
	składki na ubezpieczenia społeczne	4117	369.581	368.812,77	99,79
	składki na ubezpieczenia społeczne	4119	65.220	65.084,61	99,79
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>3110 - 4700</i>	<u>15.053.887</u>	<u>13.277.339,71</u>	<u>88,19</u>
	Świadczenia społeczne	3110	13.001.744	11.366.469,90	87,42
	Świadczenia społeczne	3117	1.299.054	1.296.344,10	99,79
	Świadczenia społeczne	3119	229.245	228.766,60	99,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144.744	101.572,18	70,17
	Zakup energii	4260	10.000	7.805,72	78,05
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	18.293,49	73,17
	Zakup usług zdrowotnych	4280	8.705	7.865	90,35
1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	4300	265.865	215.853,82	81,18

	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.000	778,41	77,84
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	6.000	3.651,30	60,85
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	12.530	9.282,93	74,08
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5.000	197,97	3,95
	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	10.000	0	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15.000	4.001,29	26,67
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20.000	16.457	82,28
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	403.547	372.337,85	92,26
3.3.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	782.452	774.972	99,04
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.067.289	1.094.998,47	102,59

załącznik nr 28
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**REALIZACJA - ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU DOFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2012 ROK**

LP	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	NAZWA BENEFICJENTA	KWOTA DOFINANSO WANIA ZE ŚRODKÓW PFRON	WYK.
1	2	3	4	5
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II				
1.	OBSZAR „B” pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie poprzez dostawę , zakup i montaż platformy przychodowej wraz z przystosowaniem drzwi ” w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Mogileńskiej 5 w Barcinie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	22.319	-
2.	OBSZAR „B” pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dostawa , zakup i montaż platformy schodowej w punkcie lekarskim SP ZOZ Łabiszyn w Lubostroniu ” w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie Punkcie Lekarskim w Lubostroniu 15	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie	32.752	-
3.	OBSZAR „D” pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych , który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym ” dla Gminy Łabiszyn z/s przy placu 1000-lecia 1 w Łabiszynie	Gmina Łabiszyn	71.750	-
1	2	3	4	5

4.	OBSZAR „D” pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych dla dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Żninie” dla Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy ulicy Mickiewicza 32 w Żninie	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Żninie	80.000	-
<i>Projekty wyszczególnione w pozycji od 1 do 4 są w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji zaplanowane jest w 2013 roku. W dniu 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa z PFRON, natomiast umowy z beneficjentami zostały podpisane na początku 2013 roku.</i>				
5.	OBSZAR „B” pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu i wymianę drzwi na otwierane automatycznie w wejściu głównym Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ w Żninie”	Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ w Żninie	64.520	<u>54.316,88</u>
<i>Projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu i wymianę drzwi na otwierane automatycznie w wejściu głównym Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie” realizowanego na podstawie umowy nr WRR/000124/02/D zawartej w dniu 2 grudnia 2011r. w Toruniu na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „ Programu wyrównywania różnic między regionami II ” w obszarze B.</i>				
6.	OBSZAR „D” pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie”	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie	80.000	<u>66.095</u>
<i>Projekt pn. Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie realizowanego na podstawie umowy nr WRR/000125/02/D zawartej w dniu 2 grudnia 2011r. w Toruniu na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „ Programu wyrównywania różnic między regionami II ” w obszarze D. W ramach umowy został zakupiony samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. W wyniku tego została zlikwidowana bariera transportowa uniemożliwiająca pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Barcin w rehabilitacji społecznej, w szczególności realizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie (działający w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie).</i>				
1	2	3	4	5

7.	obszar A pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	18.938	<u>13.836,38</u>
<i>zakup specjalistycznego fotelika dla dziecka niepełnosprawnego – 3.922,52 zł, zakup i montaż gazu ręcznego, uchwytu do przekładania oraz montaż automatycznej skrzyni biegów – 4.913,86 zł, zakup i montaż podjazdu do wózka inwalidzkiego – 5.000,00 zł.</i>				
8.	obszar B1 pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	15.000	<u>14.514</u>
<i>zakup cyfrowego dyktafonu – 1.314,00 zł, zakup programu udźwiękowiającego – 3.000,00 zł, zakup programu udźwiękowiającego – 3.000,00 zł, zakup GPS dla niewidomych – 3.500,00 zł, syntezytor mowy – 3.700,00 zł,</i>				
9.	obszar B2 pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	15.000	<u>11.500</u>
<i>zakup urządzenia AUTO – LEKTOR – 5.000,00 zł, zakup zestawu lektorskiego – 5.000,00 zł, zakup urządzenia Booksense – 1.500,00 zł,</i>				
10.	obszar B3 pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	24.000	<u>8.000</u>
<i>zakup notesu brajlowskiego – 8.000,00 zł,</i>				
11.	obszar B4 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	0	0
12.	obszar C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	35.000	<u>27.000</u>
<i>zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 7.000,00 zł, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 7.000,00 zł, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 7.000,00 zł, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 6.000,00 zł,</i>				
13.	obszar D pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	15.000	<u>15.000</u>
1	2	3	4	5

<i>zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.600,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.700,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.800,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.600,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.700,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.400,00 zł,</i>				
14.	obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2.400	<u>2.400</u>
<i>koszty kursu i egzaminów – 1.200,00 zł, koszty kursu i egzaminów – 1.200,00 zł,</i>				
15.	obszar F pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2.830	0
16.	Obsługa realizacji programu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	3.773	<u>2.767,52</u>
17.	Promocja programu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	943	<u>943</u>
<i>publikacja w gazecie lokalnej „PALUKI” informacji dotyczącej realizacji programu – 679,85 zł, zakup plakatów – 263,15 zł,</i>				
18.	Ewaluacja programu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	629	<u>629</u>
<i>wydatki na delegacje – 196,40 zł, koszty dodatku specjalnego za wykonywanie zwiększonego wymiaru zadań związku z realizacją programu – 432,60 zł,</i>				
	RAZEM :	<u>PLAN</u>	<u>484.854</u>	
		<u>WYKONANIE</u>	<u>217.001,78</u>	
		<u>% WYKONANIA</u>	<u>44,75</u>	

załącznik nr 29
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**REALIZACJA - ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU DOFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2012 ROK**

LP	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	NAZWA BENEFICJENTA	KWOTA DOFINANSO WANIA ZE ŚRODKÓW PFRON	WYK.
1	2	3	4	5
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II				
1.	OBSZAR „B” pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie poprzez dostawę , zakup i montaż platformy przychodowej wraz z przystosowaniem drzwi ” w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Mogileńskiej 5 w Barcinie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	22.319	-
2.	OBSZAR „B” pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dostawa , zakup i montaż platformy schodowej w punkcie lekarskim SP ZOZ Łabiszyn w Lubostroniu ” w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie Punkcie Lekarskim w Lubostroniu 15	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie	32.752	-
3.	OBSZAR „D” pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych , który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym ” dla Gminy Łabiszyn z/s przy placu 1000-lecia I w Łabiszynie	Gmina Łabiszyn	71.750	-
1	2	3	4	5

4.	OBSZAR „D” pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych dla dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Żninie” dla Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy ulicy Mickiewicza 32 w Żninie	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Żninie	80.000	-
<i>Projekty wyszczególnione w pozycji od 1 do 4 są w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji zaplanowane jest w 2013 roku. W dniu 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa z PFRON, natomiast umowy z beneficjentami zostały podpisane na początku 2013 roku.</i>				
5.	OBSZAR „B” pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu i wymianę drzwi na otwierane automatycznie w wejściu głównym Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ w Żninie”	Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ w Żninie	64.520	<u>54.316,88</u>
<i>Projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu i wymianę drzwi na otwierane automatycznie w wejściu głównym Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie” realizowanego na podstawie umowy nr WRR/000124/02/D zawartej w dniu 2 grudnia 2011r. w Toruniu na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „ Programu wyrównywania różnic między regionami II ” w obszarze B.</i>				
6.	OBSZAR „D” pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie”	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie	80.000	<u>66.095</u>
<i>Projekt pn. Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie realizowanego na podstawie umowy nr WRR/000125/02/D zawartej w dniu 2 grudnia 2011r. w Toruniu na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „ Programu wyrównywania różnic między regionami II ” w obszarze D. W ramach umowy został zakupiony samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. W wyniku tego została zlikwidowana bariera transportowa uniemożliwiająca pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Barcin w rehabilitacji społecznej, w szczególności realizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie (działający w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie).</i>				
1	2	3	4	5

7.	obszar A pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	18.938	<u>13.836,38</u>
<i>zakup specjalistycznego fotelika dla dziecka niepełnosprawnego – 3.922,52 zł, zakup i montaż gazu ręcznego, uchwytu do przekładania oraz montaż automatycznej skrzyni biegów – 4.913,86 zł, zakup i montaż podjazdu do wózka inwalidzkiego – 5.000,00 zł.</i>				
8.	obszar B1 pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	15.000	<u>14.514</u>
<i>zakup cyfrowego dyktafonu – 1.314,00 zł, zakup programu udźwiękowiającego – 3.000,00 zł, zakup programu udźwiękowiającego – 3.000,00 zł, zakup GPS dla niewidomych – 3.500,00 zł, syntezytor mowy – 3.700,00 zł,</i>				
9.	obszar B2 pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	15.000	<u>11.500</u>
<i>zakup urządzenia AUTO – LEKTOR – 5.000,00 zł, zakup zestawu lektorskiego – 5.000,00 zł, zakup urządzenia Booksense – 1.500,00 zł,</i>				
10.	obszar B3 pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	24.000	<u>8.000</u>
<i>zakup notesu brajlowskiego – 8.000,00 zł,</i>				
11.	obszar B4 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	0	0
12.	obszar C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	35.000	<u>27.000</u>
<i>zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 7.000,00 zł, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 7.000,00 zł, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 7.000,00 zł, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 6.000,00 zł,</i>				
13.	obszar D pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	15.000	<u>15.000</u>
1	2	3	4	5

<i>zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.600,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.700,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.800,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.300,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.600,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.700,00 zł, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego – 1.400,00 zł,</i>				
14.	obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2.400	<u>2.400</u>
<i>koszty kursu i egzaminów – 1.200,00 zł, koszty kursu i egzaminów – 1.200,00 zł,</i>				
15.	obszar F pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2.830	0
16.	Obsługa realizacji programu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	3.773	<u>2.767,52</u>
17.	Promocja programu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	943	<u>943</u>
<i>publikacja w gazecie lokalnej „PAŁUKI” informacji dotyczącej realizacji programu – 679,85 zł, zakup plakatów – 263,15 zł,</i>				
18.	Ewaluacja programu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	629	<u>629</u>
<i>wydatki na delegacje – 196,40 zł, koszty dodatku specjalnego za wykonywanie zwiększonego wymiaru zadań związku z realizacją programu – 432,60 zł,</i>				
	RAZEM :	<u>PLAN</u>	<u>484.854</u>	
		<u>WYKONANIE</u>	<u>217.001,78</u>	
		<u>% WYKONANIA</u>	<u>44,75</u>	

załącznik nr 30
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK według uchwały budżetowej Nr XIII / 84 / 2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku	PLAN NA 2012 ROK – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku -	UZASADNIENIE wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego	UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK												
1	2	3	4	5												
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041	-	47.355	1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 :	<i>UCHWAŁA Nr XIV / 104 / 2012 RODY POWIATU w ŻNINIE z dnia 27 stycznia 2012 r.</i>												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Projekt „ Wykonanie filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego” W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> <tr> <td>010 , 01041</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 15.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4309</td> <td>+ 19.850</td> </tr> </tbody> </table>		DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		010 , 01041	§	ZMIANA		4307	+ 15.400		4309	+ 19.850
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana															
010 , 01041	§	ZMIANA														
	4307	+ 15.400														
	4309	+ 19.850														
			Projekt „ Wykonanie filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego” W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów													
1	2	3	4	5												

2013 dla małych projektów			2. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok zmiany w planie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 :	<i>UCHWAŁA Nr XVII / 125 / 2012 RODY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</i>									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">Plan wydatków</th> </tr> <tr> <td>010 , 01041</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4309</td> <td>+ 12.105</td> </tr> </tbody> </table>		DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków		010 , 01041	§	ZMIANA		4309	+ 12.105
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków												
010 , 01041	§	ZMIANA											
	4309	+ 12.105											
			Projekt „ Wykonanie filmu i spotu promującego walory turystyczne Powiatu Żnińskiego” W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów										
DZIAŁ 600 , ROZDZIAŁ 60014	-	2.578.624	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe :	<i>UCHWAŁA Nr XVI / 120 / 2012 RODY POWIATU w ŻNINIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.</i>									
NAZWA PROJEKTU- Zadania : „Przebudowa dr.pow.1955 C Chomętowo-Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 ,o dl. 3,021 km ” Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">Plan wydatków</th> </tr> <tr> <td>600, 60014</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6057</td> <td>+ 818.535</td> </tr> </tbody> </table>		DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków		600, 60014	§	ZMIANA		6057	+ 818.535
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków												
600, 60014	§	ZMIANA											
	6057	+ 818.535											
			Niniejsze zwiększenie obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 .										
1	2	3	4	5									

			<p>Dokonano również zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej w powyższym zadaniu :</p> <table border="1" data-bbox="603 255 1281 327"> <thead> <tr> <th>PARAGRAF</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6059</td> <td>+ 4.135.168 (niniejsza kwota obejmuje wkład własny Powiatu Żnińskiego)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zmian w rozdziale 60014 dokonano w związku z umową nr WPW.L433.1.5.2012 o dofinansowanie projektu pn. " Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo -Żnin od km 8 + 681 , dl. 3,021 km .</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe :</p> <table border="1" data-bbox="603 528 1281 734"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th>ZADANIE</th> <th colspan="2">Plan wydatków</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600, 60014</td> <td>" Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo - Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 , dl. 3,021 km "</td> <td>§ 6059</td> <td>ZMIANA - 2.370.028 Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zmian w rozdziale 60014 dokonano w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę drogi powiatowej nr 1955C Chomętowo-Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681, dl. 3,021 km ". Niniejsza inwestycja jest realizowana z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.</p>	PARAGRAF	ZMIANA	6059	+ 4.135.168 (niniejsza kwota obejmuje wkład własny Powiatu Żnińskiego)	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan wydatków		600, 60014	" Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo - Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 , dl. 3,021 km "	§ 6059	ZMIANA - 2.370.028 Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego	<p><i>UCHWAŁA Nr XVII / 125 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</i></p>
PARAGRAF	ZMIANA															
6059	+ 4.135.168 (niniejsza kwota obejmuje wkład własny Powiatu Żnińskiego)															
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan wydatków														
600, 60014	" Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo - Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 , dl. 3,021 km "	§ 6059	ZMIANA - 2.370.028 Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego													
1	2	3	4	5												

			<p>3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe : - paragraf 6059</p> <table border="1" data-bbox="603 1149 1281 1377"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th>ZADANIE</th> <th colspan="2">Plan wydatków</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600, 60014</td> <td>" Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo - Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 , dl. 3,021 km "</td> <td>§ 6059</td> <td>ZMIANA - 5.051 Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zmian w rozdziale 60014 dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 12 listopada 2012 roku do Umowy nr WPW.L433.1.5. 2012 o dofinansowanie " Przebudowy drogi powiatowej nr 1955C Chomętowo-Żnin od km 5 + 660 do km 8 + 681, dl. 3,021 km ". Niniejsza inwestycja jest realizowana z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013. Zmniejszeniu uległa całkowita wartość projektu ze względu na zmniejszenie kosztów jego promocji.</p>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan wydatków		600, 60014	" Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo - Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 , dl. 3,021 km "	§ 6059	ZMIANA - 5.051 Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego	<p><i>UCHWAŁA NR XX / 176 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 grudnia 2012 r.</i></p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan wydatków										
600, 60014	" Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo - Żnin od km 5+ 660 do km 8 + 681 , dl. 3,021 km "	§ 6059	ZMIANA - 5.051 Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego									
<p>Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność <u>NAZWA PROJEKTU : „</u> Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej ” Regionalny Program Operacyjny</p>	6.393	<u>6.393</u>	-	-								
1	2	3	4	5								

<p>Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.</p>										
<p>DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020</p> <p>NAZWA PROJEKTU : „ Profesjonalne Kadry - Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego ”</p> <p>PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013</p> <p>PRIORYTET : V Dobre rządzenie</p> <p>DZIAŁANIE : 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>PODDZIAŁANIE :Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</p>	<p>319.066</p>	<p>385.576</p>	<p>1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 :</p> <table border="1" data-bbox="603 501 1034 600"> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th>Plan wydatków łącznie</th> </tr> <tr> <td>750,75020</td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+ 24.060</td> </tr> </table> <p>Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy NR UDA-POKL.05.02.01-00-0003/10-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Profesjonalne Kadry - Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego”. Zmiany dotyczą również niewykorzystanej w 2011 roku kwoty dofinansowania projektu (981 zł) .</p> <p>2. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75020 . Zmian dokonano w ramach realizowanego projektu „ Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego ” . Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu projektu 2 nowych zadań wdrożeniowych i szkoleniowych. Zadania te będą realizowane z oszczędności powstałych na zakończonych już działaniach : Zmniejszono plan w paragrafach 4017, 4019, 4127, 4129, 4177, 4179. Zwiększono plan wydatków w paragrafach :</p>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków łącznie	750,75020	ZMIANA		+ 24.060	<p><i>UCHWAŁA Nr XIV / 104 / 2012 RADY POWIATU w ŻNINIE z dnia 27 stycznia 2012 r.</i></p> <p><i>UCHWAŁA NR 175 / 2012 ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</i></p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków łącznie									
750,75020	ZMIANA									
	+ 24.060									
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>						

			<table border="1" data-bbox="603 1084 970 1272"> <tr> <th>Paragraf</th> <th>Zwiększenie</th> </tr> <tr> <td>§ 4117</td> <td>326</td> </tr> <tr> <td>§ 4119</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>§ 4217</td> <td>1.777</td> </tr> <tr> <td>§ 4219</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>§ 4307</td> <td>55.485</td> </tr> <tr> <td>§ 4309</td> <td>2.357</td> </tr> </table> <p>3. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 :</p> <table border="1" data-bbox="603 1361 1177 1550"> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th>§</th> <th>Plan wydatków</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">750,75020</td> <td></td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td>4307</td> <td>+ 40.720</td> </tr> <tr> <td>4309</td> <td>+ 1.730</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 42.450</td> </tr> </table> <p>Zmian dokonano w nawiązaniu do umowy NR UDA-POKL.05.02.01-00-003/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącej projektu „ Profesjonalne Kadry - Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego”.</p> <p>4. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75020 . Zmian dokonano w ramach realizowanego projektu „ Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego ” . Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu projektu działań poszerzających zakres merytorycznych zadań nr 2 i nr 13. Działania te będą realizowane z oszczędności powstałych na zakończonych wcześniej zadaniach . Zmniejszono plan w paragrafach 4127, 4129, 4177, 4179. Zwiększono plan wydatków w paragrafach :</p>	Paragraf	Zwiększenie	§ 4117	326	§ 4119	14	§ 4217	1.777	§ 4219	76	§ 4307	55.485	§ 4309	2.357	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków	750,75020		ZMIANA	4307	+ 40.720	4309	+ 1.730			+ 42.450	<p><i>UCHWAŁA Nr XVII / 125 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</i></p> <p><i>UCHWAŁA NR 200 / 2012 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 września 2012 r.</i></p>
Paragraf	Zwiększenie																														
§ 4117	326																														
§ 4119	14																														
§ 4217	1.777																														
§ 4219	76																														
§ 4307	55.485																														
§ 4309	2.357																														
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	§	Plan wydatków																													
750,75020		ZMIANA																													
	4307	+ 40.720																													
	4309	+ 1.730																													
		+ 42.450																													
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>																											

			Paragraf	Zwiększenie	
			§ 4047	89	
			§ 4049	4	
			§ 4307	3.068	
			§ 4309	130	
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 NAZWA PROJEKTU : „ Dajcie nam korzenie , ale również skrzydła ” PROGRAM : Uczenie się przez całe życie : Comenius DZIAŁANIE: Partnerski Projekt Szkół	63.181	63.181	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wielkopolskim dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195. Zwiększono środki w paragrafie 4307 o kwotę 2.000 zł. Zmniejszono środki w paragrafie 4217. Zmian dokonano w związku z koniecznością zapewnienia środków związanych z wyjazdem nauczycieli i młodzieży do Turcji w ramach realizacji programu Comenius. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Janowcu Wielkopolskim dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195. Zabezpieczono wydatek w paragrafie 4217 (+ 1.198 zł). Celem realizacji powyższego zamierzenia zmniejszono środki w paragrafach 4307,4417,4437,4427. Zmian dokonano w związku z zakończeniem realizacji programu Comenius.	<i>UCHWAŁA NR 154 / 2012 ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.</i> <i>UCHWAŁA NR 226 / 2012 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2012 r.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność NAZWA PROJEKTU : „ Żyje zdrowo i bezpiecznie ” PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28.160	28.160	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Zmian dokonano w związku z realizacją projektu „ Żyje zdrowo i bezpiecznie ” Zabezpieczono wydatek w paragrafie 4117 (+ 73 zł) oraz w paragrafie 4119 (+ 13 zł) , paragrafie 4177 (+ 1.492 zł) , paragrafie 4179 (+ 263 zł), paragrafie 4307 (+ 92 zł) , paragrafie 4309 (+ 16 zł) . Zmniejszono środki w paragrafie 4017,4019, 4127,4217,4219.	<i>UCHWAŁA NR 175 / 2012 ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</i>	
1	2	3	4	5	

PRIORYTET : IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ”																																					
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 Profesjonalna kadra 2011“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	6.820	6.820	-	-																																	
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 „Profesjonalna kadra 2012“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałnie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	-	114.730	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :	<i>UCHWAŁA Nr XVI / 120 / 2012 RADY POWIATU w ŻNINIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.</i>																																	
1	2	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4017</td> <td>+ 72.471</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4117</td> <td>+ 12.282</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4127</td> <td>+ 1.771</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4217</td> <td>+ 340</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 10.275</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4707</td> <td>+ 6.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4447</td> <td>+ 3.281</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 106.420</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		4017	+ 72.471		4117	+ 12.282		4127	+ 1.771		4217	+ 340		4307	+ 10.275		4707	+ 6.000		4447	+ 3.281			-----			+ 106.420	5
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																				
853 , 85333	§	ZMIANA																																			
	4017	+ 72.471																																			
	4117	+ 12.282																																			
	4127	+ 1.771																																			
	4217	+ 340																																			
	4307	+ 10.275																																			
	4707	+ 6.000																																			
	4447	+ 3.281																																			

		+ 106.420																																			
			4																																		

			<p>Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra 2012” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4019</td> <td>+ 6.721</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4119</td> <td>+ 2.674</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4129</td> <td>+ 385</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>+ 9.780</td> </tr> </tbody> </table> <p>Warunkiem realizacji projektu „Profesjonalna kadra 2012” jest wniesienie wkładu własnego (9.780 zł).</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmniejszenia § 4019 w rozdziale 85333.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Paragraf klasyfikacji budżetowej</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(dotyczy projektu „Profesjonalna kadra 2012)</td> <td>1 470</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1.470</td> </tr> </tbody> </table>	853 , 85333	§	ZMIANA		4019	+ 6.721		4119	+ 2.674		4129	+ 385			-----			+ 9.780	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia	4019		(dotyczy projektu „Profesjonalna kadra 2012)	1 470	Razem	1.470	<p><i>UCHWAŁA NR 226 / 2012 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2012 r.</i></p>							
853 , 85333	§	ZMIANA																																			
	4019	+ 6.721																																			
	4119	+ 2.674																																			
	4129	+ 385																																			

		+ 9.780																																			
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia																																				
4019																																					
(dotyczy projektu „Profesjonalna kadra 2012)	1 470																																				
Razem	1.470																																				
<p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</p> <p>„Aktywna Mama 2012 w powiecie Żnińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3.</p> <p>1</p>	-	22.971	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4217</td> <td>+ 1.539</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 17.986</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>+ 19.525</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		4217	+ 1.539		4307	+ 17.986			-----			+ 19.525	4			<p><i>UCHWAŁA Nr XVI / 120 / 2012 RADY POWIATU w ŻNINIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.</i></p> <p>5</p>												
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																				
853 , 85333	§	ZMIANA																																			
	4217	+ 1.539																																			
	4307	+ 17.986																																			

		+ 19.525																																			
4																																					
<p>Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</p>			<p>Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „Aktywna Mama 2012 w Powiecie Żnińskim” realizowanego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4219</td> <td>+ 272</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4309</td> <td>+ 3.174</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>+ 3.446</td> </tr> </tbody> </table> <p>„ Aktywna Mama 2012 w Powiecie Żnińskim ”</p>	853 , 85333	§	ZMIANA		4219	+ 272		4309	+ 3.174			-----			+ 3.446																			
853 , 85333	§	ZMIANA																																			
	4219	+ 272																																			
	4309	+ 3.174																																			

		+ 3.446																																			
<p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</p> <p>„Moja kwalifikacja – moja szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</p> <p>1</p>	-	34.806	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4217</td> <td>+ 694</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 28.892</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>+ 29.586</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „Moja kwalifikacja – moja szansa” realizowanego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4219</td> <td>+ 122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4309</td> <td>+ 5.098</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>+ 5.220</td> </tr> </tbody> </table> <p>„ Moja kwalifikacja – moja szansa”</p> <p style="text-align: center;">4</p>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		4217	+ 694		4307	+ 28.892			-----			+ 29.586	853 , 85333	§	ZMIANA		4219	+ 122		4309	+ 5.098			-----			+ 5.220	<p><i>UCHWAŁA Nr XVI / 120 / 2012 RADY POWIATU w ŻNINIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.</i></p> <p>5</p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																				
853 , 85333	§	ZMIANA																																			
	4217	+ 694																																			
	4307	+ 28.892																																			

		+ 29.586																																			
853 , 85333	§	ZMIANA																																			
	4219	+ 122																																			
	4309	+ 5.098																																			

		+ 5.220																																			
<p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ</p>	-	23.605	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie</p>	<p><i>UCHWAŁA Nr</i></p>																																	

<p>85333 „Porażeni prądem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</p>			<p>wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :</p> <table border="1" data-bbox="603 235 1276 689"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>853 , 85333</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4217</td> <td>+ 438</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 19.627</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 20.065</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Porażeni prądem” realizowanego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL.</td> </tr> <tr> <td>853 , 85333</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4219</td> <td>+ 77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4309</td> <td>+ 3.463</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 3.540</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">„ Porażeni prądem”</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		4217	+ 438		4307	+ 19.627			-----			+ 20.065	Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Porażeni prądem” realizowanego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL.			853 , 85333	§	ZMIANA		4219	+ 77		4309	+ 3.463			-----			+ 3.540	„ Porażeni prądem”			<p>XVI / 120 / 2012 RADY POWIATU w ŻNINIE z dnia 25 kwietnia 2012 r.</p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																										
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	4217	+ 438																																									
	4307	+ 19.627																																									

		+ 20.065																																									
Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „ Porażeni prądem” realizowanego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich PO KL.																																											
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	4219	+ 77																																									
	4309	+ 3.463																																									

		+ 3.540																																									
„ Porażeni prądem”																																											
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Aktywni w wieku 50+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności</p>	-	209.696	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :</p> <table border="1" data-bbox="603 772 1276 1008"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>853 , 85333</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3037</td> <td>+ 88.339</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4117</td> <td>+ 25.132</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4217</td> <td>+ 297</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 64.472</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 178.240</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		3037	+ 88.339		4117	+ 25.132		4217	+ 297		4307	+ 64.472			-----			+ 178.240	<p>UCHWAŁA Nr XVII / 125 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</p>															
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																										
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	3037	+ 88.339																																									
	4117	+ 25.132																																									
	4217	+ 297																																									
	4307	+ 64.472																																									

		+ 178.240																																									
<p>zawodowej w regionie, poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.</p>			<p>Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „Aktywni w wieku 50 + ” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL.</p> <table border="1" data-bbox="603 1176 1276 1377"> <thead> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3039</td> <td>+ 15.590</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4119</td> <td>+ 4.435</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4219</td> <td>+ 53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4309</td> <td>+ 11.378</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 31.456</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">„ Aktywni w wieku 50 + ”</p>	853 , 85333	§	ZMIANA		3039	+ 15.590		4119	+ 4.435		4219	+ 53		4309	+ 11.378			-----			+ 31.456																			
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	3039	+ 15.590																																									
	4119	+ 4.435																																									
	4219	+ 53																																									
	4309	+ 11.378																																									

		+ 31.456																																									
<p><u>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</u> Projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2.Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.</p>	-	647.318	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :</p> <table border="1" data-bbox="603 1467 1276 1870"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>853 , 85333</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3037</td> <td>+ 510.418</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4017</td> <td>+ 14.984</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4117</td> <td>+ 4.116</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4127</td> <td>+ 366</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4307</td> <td>+ 20.337</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ 550.221</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zmian w planie dokonano w związku z umową partnerską zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na rzecz realizacji projektu „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>853 , 85333</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> </tbody> </table>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		3037	+ 510.418		4017	+ 14.984		4117	+ 4.116		4127	+ 366		4307	+ 20.337			-----			+ 550.221	Zmian w planie dokonano w związku z umową partnerską zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na rzecz realizacji projektu „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			4			853 , 85333	§	ZMIANA	<p>UCHWAŁA Nr XVII / 125 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.</p>			
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																										
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	3037	+ 510.418																																									
	4017	+ 14.984																																									
	4117	+ 4.116																																									
	4127	+ 366																																									
	4307	+ 20.337																																									

		+ 550.221																																									
Zmian w planie dokonano w związku z umową partnerską zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na rzecz realizacji projektu „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki																																											
4																																											
853 , 85333	§	ZMIANA																																									

			<table border="1"> <tr><td>3039</td><td>+ 90.074</td></tr> <tr><td>4019</td><td>+ 2.644</td></tr> <tr><td>4119</td><td>+ 727</td></tr> <tr><td>4129</td><td>+ 64</td></tr> <tr><td>4309</td><td>+ 3.588</td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td></tr> <tr><td></td><td>+ 97.097</td></tr> </table> <p>„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”</p>	3039	+ 90.074	4019	+ 2.644	4119	+ 727	4129	+ 64	4309	+ 3.588	-----			+ 97.097																										
3039	+ 90.074																																										
4019	+ 2.644																																										
4119	+ 727																																										
4129	+ 64																																										
4309	+ 3.588																																										

	+ 97.097																																										
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333	-	78.606	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w rozdziale 85333 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">plan wydatków / Zmiana</th> </tr> <tr> <td>853 , 85333</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>3037</td><td>+ 49.705</td></tr> <tr><td></td><td>4307</td><td>+ 2.967</td></tr> <tr><td></td><td>4117</td><td>+ 14.141</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>-----</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>+ 66.813</td></tr> </tbody> </table> <p>Zmian w planie dokonano w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych ” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>853 , 85333</th> <th>§</th> <th>ZMIANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>3039</td><td>+ 8.773</td></tr> <tr><td></td><td>4309</td><td>+ 522</td></tr> <tr><td></td><td>4119</td><td>+ 2.498</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>-----</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>+ 11.793</td></tr> </tbody> </table> <p>„ Wachlarz kompetencji zawodowych ”</p>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana		853 , 85333	§	ZMIANA		3037	+ 49.705		4307	+ 2.967		4117	+ 14.141			-----			+ 66.813	853 , 85333	§	ZMIANA		3039	+ 8.773		4309	+ 522		4119	+ 2.498			-----			+ 11.793	<p>UCHWAŁA NR XVIII / 154 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 września 2012 r.</p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	plan wydatków / Zmiana																																										
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	3037	+ 49.705																																									
	4307	+ 2.967																																									
	4117	+ 14.141																																									

		+ 66.813																																									
853 , 85333	§	ZMIANA																																									
	3039	+ 8.773																																									
	4309	+ 522																																									
	4119	+ 2.498																																									

		+ 11.793																																									
1	2	3	4	5																																							

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395	199.626	209.655	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2012 rok w dziale 853, rozdziale 85395 .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">ZMIANA</th> </tr> <tr> <td>853 , 85395</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>” Na pomoc rodzinie ”</td> <td></td> <td>Zmiana planu wydatków łącznie : (+ 10.029 zł)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Założona kwota planu wydatków na realizację projektu została zwiększona zgodnie z informacją otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (+ 10.029 zł).</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 Pozostała działalność</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Paragraf</th> <th>Zwiększenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>§ 4177</td><td>14.700</td></tr> <tr><td>§ 4179</td><td>778</td></tr> <tr><td>§ 4307</td><td>17.358</td></tr> <tr><td>§ 4309</td><td>919</td></tr> </tbody> </table> <p>Zmian dokonano w ramach realizowanego projektu systemowego pod tytułem „ Na pomoc rodzinie ” . Dokonanie przesunięć między paragrafami jest konieczne ze względu na prawidłową realizację i rozliczenie projektu systemowego . Niniejszymi przesunięciami plan finansowy został dostosowany do zatwierdzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego. Zmniejszono plan wydatków paragrafie 4017,4019,4117,4127,4417,4419.</p>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	ZMIANA		853 , 85395	§	ZMIANA	” Na pomoc rodzinie ”		Zmiana planu wydatków łącznie : (+ 10.029 zł)	Paragraf	Zwiększenie	§ 4177	14.700	§ 4179	778	§ 4307	17.358	§ 4309	919	<p>UCHWAŁA Nr XIV / 104 / 2012 RADY POWIATU w ŻNINIE z dnia 27 stycznia 2012 r.</p> <p>UCHWAŁA NR 159 / 2012 ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE z dnia 15 maja 2012 r</p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	ZMIANA																						
853 , 85395	§	ZMIANA																					
” Na pomoc rodzinie ”		Zmiana planu wydatków łącznie : (+ 10.029 zł)																					
Paragraf	Zwiększenie																						
§ 4177	14.700																						
§ 4179	778																						
§ 4307	17.358																						
§ 4309	919																						
1	2	3	4	5																			

1	2	<p>3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Zwiększono plan wydatków w paragrafach :</p> <table border="1" data-bbox="603 277 1281 371"> <tr> <th>Paragraf</th> <th>Zwiększenie</th> </tr> <tr> <td>§ 4227</td> <td>1.012</td> </tr> <tr> <td>§ 4229</td> <td>54</td> </tr> </table> <p>Zmian dokonano w ramach realizowanego projektu systemowego pod tytułem „ Na pomoc rodzinie ”.</p> <p>Dokonanie przesunięć między paragrafami jest konieczne ze względu na prawidłową realizację i rozliczenie projektu systemowego . Zmniejszono plan wydatków paragrafie 4307, 4309.</p> <p>4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395. Zwiększono środki w paragrafie 4307 o kwotę 2.814 zł , w paragrafie 4309 o kwotę 189 zł, w paragrafie 4417 o kwotę 34 zł oraz w paragrafie 4419 o kwotę 3 zł . Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach.</p> <p>Zmian dokonano w związku z realizacją projektu systemowego pod tytułem „ Na pomoc rodzinie ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Powyższe zmiany umożliwią prawidłowe rozliczenie projektu .</p> <p>5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 Pozostała działalność .</p> <table border="1" data-bbox="603 864 1281 963"> <tr> <th>Paragraf</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Zwiększenie</th> </tr> <tr> <td>§4307</td> <td></td> <td>38,00</td> </tr> <tr> <td>§4309</td> <td>38,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">4</p> <p>Zmian dokonano w ramach projektu systemowego pod tytułem „Na pomoc</p>	Paragraf	Zwiększenie	§ 4227	1.012	§ 4229	54	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie	§4307		38,00	§4309	38,00		Razem	38,00	38,00	<p>UCHWAŁA NR 181 / 2012 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 7 sierpnia 2012 r.</p> <p>UCHWAŁA NR 226 / 2012 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2012 r.</p> <p>UCHWAŁA NR 235 / 2012 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 grudnia 2012 r.</p> <p style="text-align: center;">5</p>
Paragraf	Zwiększenie																				
§ 4227	1.012																				
§ 4229	54																				
Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie																			
§4307		38,00																			
§4309	38,00																				
Razem	38,00	38,00																			

<p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</p> <p>NAZWA PROJEKTU : "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim"</p> <p>PROGRAM: Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>PRIORYTET : IX</p> <p>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>DZIAŁANIE: 9.2.</p> <p>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p style="text-align: center;">1</p>	476.413	541.856	<p>rodzinie ”. W związku z realizacją projektu konieczne jest dokonanie przesunięć między paragrafami, które umożliwi prawidłowe rozliczenie projektu.</p> <p>1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok środki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność :</p> <table border="1" data-bbox="595 1216 1281 1350"> <tr> <th colspan="2">WYDATKI ŁĄCZNIE</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">+ 65.443</td> </tr> </table> <p>Środki obejmują niewykorzystaną w 2011 roku kwotę dofinansowania projektu pt." Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim ”.</p>	WYDATKI ŁĄCZNIE			+ 65.443	<p>UCHWAŁA Nr XIV / 104 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 stycznia 2012 r.</p> <p>UCHWAŁA NR XIX / 170 / 2012 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2012 r.</p> <p style="text-align: center;">5</p>					
WYDATKI ŁĄCZNIE													
	+ 65.443												
<p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</p> <p>NAZWA PROJEKTU : " Autostrada kompetencji i umiejętności "</p> <p>PROGRAM : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>PRIORYTET : Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>DZIAŁANIE: 9.2</p> <p>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.</p> <p style="text-align: center;">1</p>	425.099	410.550	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok obejmujące projekt : „ Autostrada kompetencji i umiejętności ” :</p> <table border="1" data-bbox="603 1621 1281 1738"> <tr> <th>DZIAŁ, ROZDZIAŁ</th> <th colspan="2">Plan wydatków</th> </tr> <tr> <td>853, 85395</td> <td>§</td> <td>ZMIANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4247</td> <td>- 14.549</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">4</p>	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków		853, 85395	§	ZMIANA		4247	- 14.549	<p style="text-align: center;">5</p>
DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków												
853, 85395	§	ZMIANA											
	4247	- 14.549											

<p>RAZEM WSZYSTKIE PROJEKTY :</p>	1.524.758	5.409.902		
--	-----------	-----------	--	--

załącznik nr 31
do sprawozdania nr 262/2013
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Grunty

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	10	11
1	Powiat Żniński	2322633,49	0,00	13222,99	24800,00	2311056,48	0,00	2281418,48	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	Razem	2322633,49	0,00	13222,99	24800,00	2311056,48	0,00	2281418,48	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Budynki i lokale

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpł. Użytkow.	Użytkow. Wiecz.	10	11
1.	I LO	7 504 943,61	313980,30	618 159,55	359 346,79	7 763 756,37	466 737,62	0,00	7 297 018,75	0,00	0,00	40 100,00	39 448,00
2.	ZSP w Żninie	1 175 002,47	894076,09	0,00	0,00	1 175 002,47	923 451,16	0,00	251 551,31	0,00	0,00	13 819,00	14 284,06
3.	ZSP w Piechcinie	727 716,06	389524,71	0,00	0,00	727 716,06	407 717,61	0,00	319 998,45	0,00	0,00	13 000,00	15 739,00
4.	ZSP w Łabiszynie	155 931,40	112974,56	0,00	0,00	155 931,40	116 872,85	0,00	39 058,55	0,00	0,00	1 900,00	1 227,50
5.	ZSP w Gąsawie	441 134,00	274841,50	0,00	0,00	441 134,00	285 516,40	0,00	155 617,60	0,00	0,00	3 907,00	3 907,90
6.	ZSP w Janowcu Wlkp.	1 897 385,74	675036,99	0,00	0,00	1 897 385,74	722 471,64	0,00	1 174 914,10	0,00	0,00	7 483,00	8 023,75
7.	ZSE-H w Żninie	506 704,01	506704,01	0,00	0,00	506 704,01	506 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 495,34
8.	CKU w Żninie	178 180,71	170530,94	369 584,91	0,00	547 765,62	216 407,13	0,00	331 358,49	0,00	0,00	12 350,00	11 924,28
9.	ZSS w Żninie	998 173,29	405970,13	0,00	0,00	998 173,29	430 924,46	0,00	567 248,83	0,00	0,00	1 980,00	2 280,00
10.	DPS w Żninie	620 577,60	0,00	0,00	0,00	620 577,60	0,00	0,00	620 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	DPS w Barcinie	1 004 289,47	667202,87	0,00	0,00	1 004 289,47	692 310,11	0,00	311 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	DPS w Tonowie	4 200 791,88	1699563,17	0,00	0,00	4 200 791,88	1 803 460,84	0,00	2 397 331,04	0,00	0,00	7 300,00	5 031,72
13.	DPS w Podobowicach	923 337,55	578709,52	257 049,50	0,00	1 180 387,05	602 454,79	0,00	577 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	PUP w Żninie	812 543,52	302630,47	0,00	0,00	812 543,52	322 944,06	0,00	489 599,46	0,00	0,00	300,00	300,00
15.	Starostwo Powiatowe	7 183 877,19	2925291,92	366 528,65	528,65	7 183 877,19	3 102 489,44	0,00	4 081 387,75	0,00	0,00	820,00	24 759,09
16.	ZDP w Żninie	179 483,36	144185,45	0,00	0,00	179 483,36	148 672,61	0,00	30 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.	267 460,70	266040,26	0,00	0,00	267 460,70	266 468,78	0,00	0,00	991,92	0,00	0,00	0,00
	Razem	28 777 532,56	10327262,89	1611322,61	725875,44	29662 979,73	11015603,51	0,00	18646384,30	991,92	0,00	238459,00	128420,64

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpł. użytkow.	Użytkow. wieczyste	10	11
1.	ZSP w Żninie	85 238,29	54 793,39	0,00	0,00	85 238,29	56 495,29	0,00	28 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Prechcinie	61 109,61	61 109,61	0,00	0,00	61 109,61	61 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Janowcu Wlkp.	96 872,70	50 365,04	0,00	0,00	96 872,70	54 724,31	0,00	42 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Gąsawie	239 057,24	53 882,17	0,00	0,00	239 057,24	62 967,00	0,00	176 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSE-H w Żninie	51 215,00	7 682,28	0,00	0,00	51 215,00	8 962,66	0,00	42 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSS w Żninie	37 376,31	18 688,21	0,00	0,00	37 376,31	20 370,15	0,00	17 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Podobowicach	103 474,17	70 039,12	0,00	0,00	103 474,17	73 774,18	0,00	29 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Tonowie	617 626,37	370 575,75	0,00	0,00	617 626,37	395 280,80	0,00	222 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Barcinie	6 600,00	728,75	0,00	0,00	6 600,00	893,75	0,00	5 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	32 859 227,48	2 851 139,37	4 694 945,52	0,00	37 554 173,00	4 372 651,98	0,00	33 181 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o.	1 144 611,15	1 142 384,54	0,00	0,00	1 144 611,15	1 142 632,04	0,00	0,00	1 979,11	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	395 771,00	359 483,21	55 031,07	9 297,00	441 505,07	366 196,87	0,00	75 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	35 698 179,32	5 040 871,44	4 749 976,59	9 297,00	40 438 858,91	6 616 058,64	0,00	33 820 821,16	1 979,11	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkow.	Użytkow. wieczyste	10	11
1.	ZSE-H w Żninie	33 342,59	8 551,40	0,00	17 499,99	15 842,60	2 310,38	0,00	13 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Łabiszynie	66 936,43	32 798,85	0,00	0,00	66 936,43	37 484,40	0,00	29 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Gąsawie	77 670,02	14 388,33	0,00	0,00	77 670,02	19 825,23	0,00	57 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	CKU w Żninie	24 492,54	3 170,50	0,00	0,00	24 492,54	4 884,98	0,00	19 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	118 916,50	77 605,85	0,00	0,00	118 916,50	86 873,56	0,00	32 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	152 346,73	133 138,11	0,00	0,00	152 346,73	137 657,80	0,00	14 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PUP w Żninie	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Starostwo Powiatowe	64 005,60	56 713,10	0,00	0,00	64 005,60	61 193,54	0,00	2 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	87 180,76	55 883,47	0,00	0,00	87 180,76	61 265,71	0,00	25 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	733 268,55	490 626,99	0,00	17 499,99	715 768,56	519 872,98	0,00	195 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpł. użytkow.	Użytkow. wieczyste	10	11
1.	I LO	130 234,98	130 234,98	0,00	0,00	130 234,98	130 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	139 664,44	139 664,44	0,00	0,00	139 664,44	139 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Janowcu Wlkp.	23 350,63	23 350,63	0,00	0,00	23 350,63	23 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSE-H w Żninie	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	18 792,94	18 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSP w Gąsawie	17 891,40	17 891,40	0,00	0,00	17 891,40	17 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PPP w Żninie	11 786,93	11 786,93	4 531,00	0,00	16 317,93	16 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZSS w Żninie	51 014,00	51 014,00	0,00	0,00	51 014,00	51 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Żninie	3 343,39	3 343,39	880,00	0,00	4 223,39	4 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Barcinie	15 373,99	15 373,99	0,00	0,00	15 373,99	15 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Tonowie	5 111,80	553,78	0,00	0,00	5 111,80	1 064,96	0,00	4 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	DPS w Podobowicach	96 509,02	19 837,64	0,00	0,00	96 509,02	30 050,88	0,00	66 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PUP w Żninie	168 528,45	138 613,61	39 281,60	16 662,93	191 147,12	138 124,44	0,00	53 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	259 056,23	173 779,08	29 929,59	40 075,46	248 910,36	175 822,74	0,00	73 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP w Żninie	26 670,02	25 314,86	0,00	0,00	26 670,02	26 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	967 328,22	769 551,67	74 622,19	56 738,39	985 212,02	788 596,74	0,00	196 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkow.	Użytkow. wieczyste	10	11
1.	ZSP w Żninie	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Piechcinie	6 979,80	6 979,80	0,00	0,00	6 979,80	6 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Tonowie	71 397,43	44 509,57	0,00	0,00	71 397,43	50 309,88	0,00	21 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Podobowicach	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	11 151,03	11 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZDP w Żninie	470 046,99	460 408,67	0,00	8,91	470 038,08	470 037,68	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	599 575,24	563 049,06	0,00	8,91	599 566,33	578 478,38	0,00	21 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Urządzenia techniczne

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpł. Użytkow.	Użytkow. wieczyste	10	11
1.	ZSP w Piechcinie	9 599,96	9 599,96	0,00	0,00	9 599,96	9 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Gąsawie	2 980,68	1 790,35	0,00	0,00	2 980,68	2 088,42	0,00	892,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	264 263,40	72 996,61	0,00	0,00	264 263,40	95 731,45	0,00	168 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	156 714,80	84 622,43	0,00	0,00	156 714,80	94 234,40	0,00	62 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	265 444,96	191 685,28	0,00	0,00	265 444,96	201 372,81	0,00	64 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	4 360,00	1 453,33	0,00	0,00	4 360,00	1 889,33	0,00	2 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe	199 352,47	71 372,70	24 784,50	0,00	224 136,97	91 889,52	0,00	132 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	37 017,77	10 858,01	0,00	0,00	37 017,77	13 764,65	0,00	23 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	939 734,04	444 378,67	24 784,50	0,00	964 518,54	510 570,54	0,00	453 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Środki transportu

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012	Umorzenie na 31.12.2012	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użyczenie	Użytkow. wieczyste	10	11
1.	ZSP w Gąsawie	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Janowcu Wlkp.	37 373,82	37 373,82	0,00	37 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
3.	DPS w Barcinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	297 928,17	210 142,95	0,00	0,00	297 928,17	245 640,35	0,00	52 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	191 063,41	191 063,41	0,00	0,00	191 063,41	191 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	60 990,00	29 478,50	0,00	0,00	60 990,00	41 676,50	0,00	19 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Starostwo Powiatowe	66 960,00	58 032,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	662 889,48	451 293,99	107 900,00	0,00	770 789,48	502 996,59	0,00	267 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 422 516,88	1 082 696,67	1 079 000,00	37 373,82	1 493 043,06	1 153 648,85	0,00	339 394,21	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek

Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenia

L.P.	Nazwa Jednostki	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
								9					
1	2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpl. użyczenie	Uzytkow. wieczyste	10	11
1.	ZSE-H w Żninie	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP w Żninie	35 762,25	35 762,25	0,00	584,57	35 177,68	35 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP w Łabiszynie	90 305,70	85 930,70	0,00	0,00	90 305,70	87 430,70	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Gąsawie	5 321,88	5 321,88	0,00	0,00	5 321,88	5 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PPP w Żninie	13 680,64	10 901,65	0,00	0,00	13 680,64	12 149,11	0,00	1 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSS w Żninie	244 575,64	242 001,65	0,00	0,00	244 575,64	242 820,65	0,00	1 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Żninie	5 670,23	5 670,23	0,00	0,00	5 670,23	5 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Barcinie	89 208,91	67 276,96	0,00	0,00	89 208,91	74 076,65	0,00	15 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Tonowie	131 005,17	128 729,27	10 887,00	16 154,14	125 738,03	115 056,53	0,00	10 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Podobowicach	83 577,81	62 857,37	0,00	0,00	83 577,81	68 641,61	0,00	14 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP w Żninie	106 701,92	38 781,62	5 166,00	0,00	111 867,92	52 567,11	0,00	59 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	175 098,95	127 542,96	0,00	0,00	175 098,95	143 610,21	0,00	31 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZDP w Żninie	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	992 255,10	822 122,54	16 053,00	16 738,71	991 569,39	853 868,36	0,00	137 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2012 r.	Umorzenie na 01.01.2012 r.	Przychody w 2012 r.	Rozchody w 2012 r.	Wartość brutto na 31.12.2012 r.	Umorzenie na 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.
							9					
2	3	4	5	6	7	8	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpl. użyt.	Uzytkow. wieczyste	10	11
Grunty	2322633,49	0,00	13222,99	24800,00	2311056,48	0,00	2281418,48	0,00	0,00	29638,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	28777532,56	10327262,89	1611322,61	725875,44	29662979,73	11015603,51	18646384,30	0,00	991,92	0,00	238459,00	128420,64
Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	35698179,32	5040871,44	4749976,59	9297,00	40438858,91	6616058,64	33820821,16	0,00	1979,11	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	733268,55	490626,99	0,00	17499,99	715768,56	519872,98	195895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	967328,22	769551,67	74622,19	56738,39	985212,02	788596,74	196615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	599575,24	563049,06	0,00	8,91	599566,33	578478,38	21087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	939734,04	444378,67	24784,50	0,00	964518,54	510570,54	453948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	1422516,88	1082696,67	107900,00	37373,82	1493043,06	1153648,85	339394,21	0,00	0,00	0,00	7800,00	7 800,00
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	992255,10	822122,54	16053,00	16738,71	991569,39	853868,36	137701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	72453023,40	19540559,93	6597881,88	888 332,26	78162573,02	22036698,00	56093265,99	0,00	2971,03	29638,00	246259,00	136220,64

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

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