

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2016 rok**

### **Tytuł 1 DANE OGÓLNE**

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr VIII/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **62.727.619 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **60.725.379 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **118.553 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.002.240 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2016 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane rozchody w kwocie **2.002.240 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2016 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 137/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- 2) Nr IX/88/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 roku,
- 3) Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 lutego 2016 roku,
- 4) Nr X/99/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2016 roku,
- 5) Nr 159/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2016 roku,
- 6) Nr XI/102/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- 7) Nr 164/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- 8) Nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 maja 2016 roku,
- 9) Nr XII/112/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- 10) Nr 184/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- 11) Nr 194/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 lipca 2016,
- 12) Nr 198/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2016,
- 13) Nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 sierpnia 2016,
- 14) Nr 210/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2016,
- 15) Nr XIII/119/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016,
- 16) Nr 211/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016,
- 17) Nr 214/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 października 2016 roku,

- 18) Nr XIV/125/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 roku,
- 19) Nr 225/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 roku,
- 20) Nr 228/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 listopada 2016 roku,
- 21) Nr 234/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 listopada 2016 roku,
- 22) Nr XV/131/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **68.946.274 zł** oraz wydatki do kwoty **67.553.715 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka na kwotę **1.392.559 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych. Za 2016 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **2.448.695,57 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **68.713.230,67 zł**, tj. 99,66 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **66.264.535,10 zł**, tj. 98,09 %.

3. Na koniec 2016 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **15.000.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **469.142 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

## Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **62.727.619 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **6.218.655 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **68.946.274 zł**, którego realizacja w 2016 roku stanowiła 99,66 %, tj. **68.713.230,67 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2016 rok.

## Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

### **Rozdział 1 Dochody własne**

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **21.759.943 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **606.720 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) Zwiększenia – **1.190.978 zł**:
  - a) odsetki – **7.883 zł**,
  - b) wpływy z najmu – **25.181 zł**,
  - c) wpływy z różnych opłat i dochodów – **259.573 zł**,
  - d) spadki, zapisy, darowizny – **5.613 zł**,

- e) opłaty lokalne – **25.000 zł**,
- f) wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw – **15.163 zł**,
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **425.014 zł**,
- h) wpływy ze zwrotów dotacji – **1.800 zł**,
- i) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **65.464 zł**,
- j) wpływy z gmin – **6.150 zł**,
- k) wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych – **802 zł**,
- l) wpływy z usług – **276.535 zł**,
- m) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **50.000 zł**,
- n) wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **26.000 zł**,
- o) środki pochodzące z innych źródeł – **800 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **584.258 zł** dotyczyły:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – **200.000 zł**,
- b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **133.114 zł**,
- c) wpływów z gmin – **13.038 zł**,
- d) opłat komunikacyjnych – **200.000 zł**,
- e) wpływów z usług – **1.400 zł**,
- f) wpływów z najmu i dzierżawy – **9.423 zł**,
- g) dotacji celowych otrzymanych z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **7.917 zł**,
- h) środków pochodzących z innych źródeł – **2.331 zł**,
- i) odsetek – **7.731 zł**,
- j) wpływów z różnych opłat i dochodów – **7.330 zł**,
- k) odpłatności rodziców biologicznych – **1.974 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2016 rok to kwota **22.266.185,11 zł**, stanowiąca 99,55 % planu tych dochodów.

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

- 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **254.876 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **254.875,76 zł**, co stanowi 99,99 %.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **6.008 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **6.393,95 zł**. Dochody pochodzą z:
  - a) odsetek bankowych – **323,06 zł**,
  - b) wpływów z różnych dochodów i opłat – **6.070,89 zł**.

- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **264.264 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **325.413,35 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **32.090,30 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **358.760,84 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł**, wpływy z usług w kwocie **74,54 zł**, odsetki w kwocie **11,68 zł** oraz dochody różne w kwocie **800 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **468.727,90 zł** i obejmują wpływy z opłat za czynności geodezyjne, ponadto zrealizowano dochody różne na kwotę **18,87 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **50 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na koniec 2016 roku to kwota **21,16 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2016 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **124.833 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych). W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **125.837,34 zł**, tj. 100,80 % realizacji planu i obejmują wpływy z odszkodowania z PZU S.A. wraz z kosztami sądowymi i odsetkami na kwotę **109.142,91 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **98,33 zł** oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **96,82 zł**.
- 7) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**
- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.119.281 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.481.000 zł** zrealizowane w kwocie **1.522.667 zł**, co stanowi 102,81 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **247.000 zł** i zrealizowane w wysokości **248.029,50 zł** tj. 100,42 % planu oraz planowane **46.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **47.242 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **343.863 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **343.691,19 zł**, wpływy

z różnych opłat i odsetek – plan w kwocie **288 zł**, który zrealizowano odpowiednio w kwotach **136,40 zł** i **149,75 zł**, kary od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **129,46 zł** oraz dochody różne w kwocie **1.000 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2016 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **9.421.334 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku w kwocie **463.186 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **9.517.049 zł**, co stanowi 101,02 % planu oraz **251.817,85 zł**, co stanowi 54,37 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### 8) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych i opłat. Planowana kwota dochodów **4.736 zł** została zrealizowana w 102,41 %, tj. w kwocie **4.850,30 zł**.
- b) **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.** Planowane w 2016 roku dochody w kwocie **130 zł** pochodzące z odsetek i dochodów różnych zrealizowano odpowiednio w wysokości **59,65 zł** i **122 zł**.
- c) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2016 roku dochody w kwocie **36.155 zł** osiągnęły realizację **42.641,99 zł**, tj. 117,94 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów.
- d) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **39.507 zł** została zrealizowana na poziomie 116,08 %, tj. **45.860,64 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- e) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **12.042 zł** pochodzące z dzierżawy, oraz dochodów różnych i odsetek zostały zrealizowane w wysokości **13.779,59 zł**, co stanowi 114,43 % planu.
- f) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Planowane i wykonane dochody w kwocie **1.800 zł** pochodzą ze zwrotu dotacji z 2015 roku.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **22.920 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26.620 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez

szkoły niepubliczne w Piechcinie, Gąsawie i Janowcu Wielkopolskim za zrealizowanie kursów dla 39 uczniów.

- h) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie **204.108,48 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” w 2017 i 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

- 9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **672,17 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie.

10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.109.585 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **750.956 zł**, **100 zł** z tytułu odsetek, **115 zł** dochodów różnych, **352.801 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **5.613 zł** darowizny. Realizacja dochodów to 99,99 % planu, tj. **750.955,44 zł** dotacji z innych powiatów, **35,97 zł** z tytułu odsetek, **112,12 zł** dochodów różnych, **352.800,54 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **5.612,60 zł** darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.111.253 zł**, którą wykonano w 98,49 %, tj. w kwocie **6.018.746,72 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.
- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **350 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **186,77 zł**, tj. 53,36 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **392.594 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, wpływów z usług oraz dochodów różnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **391.521,67**, co stanowi 99,73 % planu.
- e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **150 zł** zostały zrealizowane w wysokości **125,12 zł**, co stanowi 83,41 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **123 zł**, tj. 123 % planu.
- f) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **84.450 zł** na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wykonane zostały w kwocie **16.892,72 zł** oraz **5,83 zł** odsetek bankowych. Projekt prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

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

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **519.000 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **36.499 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **32.346,98 zł**, co stanowi 88,62 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2016 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **100 zł**, które zrealizowano w kwocie **106,01 zł**, dochodów różnych plan **550 zł**, realizacja **549,02 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **136.456 zł** jako dotacja na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz” zostały zrealizowane w wysokości **135.838,41 zł** oraz **25,58 zł** odsetek bankowych.

# 12) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości **230 zł** osiągnęły kwotę **212,42 zł**, tj. 92,36 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **9.000 zł** zrealizowano w 100 % planu.

# 13) 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 **544.605,25 zł**, co stanowi 101,04 % planu, który wynosił **539.000 zł**.

# 14) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność. Zrealizowane dochody

w kwocie **125 zł** dotyczą kary umownej nałożonej na podmiot, który realizował zadanie publiczne i nie złożył sprawozdania z realizacji tego zadania w wyznaczonym terminie.

# 15) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy odsetek, wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Niższe wpływy z odsetek spowodowane są spadkiem stóp procentowych określonych przez bank, natomiast realizacja wpływów z udziałów w podatkach corocznie była wyższa w II półroczu. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej są wyższe niż planowano w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, która miała miejsce w grudniu 2016 roku, akt notarialny podpisano 29.12.2016 roku.

## Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2016 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **9.346.800 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.731.644 zł**, tj. o **1.384.844 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **10.598.157,52 zł**, tj. 98,76 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 15,57 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

- a) Plan wg uchwały – **6.789.300 zł**, plan po zmianach – **8.071.601 zł**, wykonanie – **7.938.114,52 zł**, tj. 98,35 % planu.
- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2016 roku uległy zwiększeniu, które wynosiło per saldo **1.282.301 zł**. Zwiększenia stanowiły kwotę **1.821.163 zł** i obejmowały następujące działy:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **99.346 zł**,
- Dział 710 Działalność usługowa – **42.500 zł**,
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – **185.400 zł**,
- Dział 750 Administracja publiczna – **1.100 zł**,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **518.531 zł**,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – **19.756 zł**,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – **176.400 zł**,
- Dział 852 Pomoc społeczna – **725.923 zł**,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **52.207 zł**

natomiast zmniejszenia w kwocie **538.862 zł** dotyczyły działów:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – **17.479 zł**,
- Dział 750 Administracja publiczna – **11.268 zł**,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – **140.490 zł**,
- Dział 852 Pomoc społeczna – **369.625 zł**,

**2) Bieżące zadania własne powiatu**

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,80 %. Plan wg uchwały – **2.557.500 zł**, plan po zmianach – **2.619.043 zł**, wykonanie – **2.619.043 zł**, tj. 100 % planu.
- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **160.419 zł** i zmniejszeniu o kwotę **98.876 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna.

- 3) Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.** Dotacje celowe na realizację zadań bieżących, udzielone z budżetu państwa na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie **41.000 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna.

### Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2016 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.565.055 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **31.565.055 zł**, co stanowi 100 % planu.

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

Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2016 roku, po zmianach, stanowią kwotę **21.437.693 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **76.976 zł** oraz zwiększenia o kwotę **20.411 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.

2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Powiat Żniński otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatów planowane i zrealizowane w kwocie **61.198 zł**.

3) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2016 rok w wysokości **7.605.259 zł** została zrealizowana w 100 %.

4) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan po zmianach w kwocie **2.460.905 zł** został zrealizowany w 100 %.

### Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

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

W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **9.632 zł**, realizacja to kwota **10.555,51 zł**,
- 2) Środki planowane w łącznej kwocie **458.859 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji zostały realizowane w kwocie **458.856,53 zł** uzyskane z następujących samorządów:
  - a) Gmina Barcin – **57.678,02 zł** na zadanie „Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342, długość 0,317 km”,
  - b) Gmina Barcin – **34.087,30 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska”,

- c) Gmina Gąsawa – **14.875 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, o długości 1,745 km – dokumentacja techniczna”,
  - d) Gmina Gąsawa – **7.430 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, o długości 0,360 km – dokumentacja techniczna”,
  - e) Gmina Gąsawa – **42.852,44 zł** „Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, o długości 0,308 km”,
  - f) Gmina Łabiszyn – **72.000 zł** „Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, o długości 0,575 km”,
  - g) Gmina Rogowo – **114.230,61 zł** „Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, o długości 0,565 km”,
  - h) Gmina Żnin – **38.858,78 zł** współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+598 strona prawa, od km 10+594 do km 10+604 strona lewa i od km 11+020 do km 11+245 strona lewa”,
  - i) Gmina Żnin – **66.919,38 zł** współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Beganówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km”,
  - j) Gmina Żnin – **9.925 zł** współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, o długości 0,750 km – dokumentacja techniczna”,
- 3) Dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 12+675 do km 18+375 o długości 5,7 km (część I od km 14+800 do km 18+375 o długości 3.575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 o długości 2.125 km) w kwocie **2.891.341 zł**, realizacja w 100 %,
- 4) Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **192.180 zł**, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km”, realizacja w 100 %.

2. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane środki w kwocie **48.900 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu. Zadanie zrealizowano w 100 %.

3. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **600.000 zł** i zrealizowano w 100 %.

#### 4. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.** Zaplanowane środki w kwocie **77.000 zł** pochodzą z państwowego funduszu celowego – PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie. Dochód zrealizowano w 100 %.
- 2) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **5.000 zł** zrealizowano w 100 %. Środki były przeznaczone na zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń na Centrum Wsparcia Rodziny. Inwestycję realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu pn.: „Rodzina w Centrum”.

### Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **192.578,21 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **724,61 zł** z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.080,65 zł**, dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki pobranego przez wychowanka rodziny zastępczej. W powyższej sprawie wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 3) Należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **62.673,01 zł** dotyczą należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, pożyczek na dodatkowe miejsca pracy, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej środków na pozarolniczą działalność gospodarczą, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz należność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **831,10 zł** dotycząca realizacji projektu „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” – osoba bezrobotna została zobowiązana do zwrotu kosztów związanych z jej uczestnictwem w projekcie. Po okresie sprawozdawczym spłacono **405,10 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **79,10 zł** przypadające w udziale Powiatowi Żnińskiemu dotyczą odpłatności za mieszkanie przy ul. Spokojnej. Sprawę skierowano do sądu występując o nakaz zapłaty.
- 5) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, że sprzedaje majątek drobny likwidowanej firmy w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań.
- 6) **33,73 zł** z tytułu odszkodowania zasądzonego od PZU S.A., należność wpłacono po okresie sprawozdawczym.

- 7) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 8) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **1.526,92 zł** dotyczą nawiązek i odszkodowania zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **189,96 zł**).
- 9) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.870,54 zł** (należność została objęta upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **18.702,86 zł** tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z przypadkiem porzuconego mienia (do dłużników wysłano upomnienia).
- 10) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **936,61 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie, po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **49,40 zł**.
- 11) Należności z tytułu kary umownej i zwrotu dotacji nierozliczonej i niezwróconej w terminie przewidzianym umową o realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności organizacji pożytku publicznego w kwocie **1.600 zł** (do dłużnika wysłano upomnienie).
- 12) **94.618,28 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

#### **Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE**

1. W 2016 roku na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie umorzono Uchwałą nr 163/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19.04.2016 roku należność na kwotę **2.584,39 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osoby fizycznej – uczestnika projektu „Młodość w głowie – młodość w pracy” z tytułu zwrotu kosztów stypendium szkoleniowego, poradnictwa zawodowego i szkolenia oraz odsetek. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ulgi dotyczyły świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

#### **Tytuł 7 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez pracowników straży, odsetki, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przypisy do 31 grudnia 2016 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **8.853,47 zł**. Dochody wykonane to kwota **7.642,91 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.732,20 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.910,71 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.209,04 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2016 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **910.827,08 zł**. Dochody wykonane to kwota **874.398,36 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **655.800,14 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **218.598,22 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **373.876,51 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 153 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 29 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **31.588,46 zł**. Dochody wykonano w wysokości **31.232,84 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **23.424,90 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.807,94 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **312,41 zł**. W okresie sprawozdawczym wysłano 7 wezwań do zapłaty. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2016 roku przypisano dochody w wysokości **56.101,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **56.101,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **42.075,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **14.025,32 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika, w stosunku do którego Powiat posiada nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.

- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **328.294,80 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **246.221,10 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **82.073,70 zł**.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 31 grudnia 2016 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **28.102,15 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **7.358,05 zł**. Dochody wykonano w wysokości **9.682,04 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **8.684,58 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **997,46 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **320.296,55 zł**.
- 7) **Wpływy z różnych dochodów.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **0,01 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane oraz przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W 2016 roku nie wykonano żadnych dochodów. Wystąpiły natomiast należności stanowiące koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku, które są należnościami wymagalnymi. Powyższe zobowiązanie objęte jest tytułem wykonawczym skierowanym do Urzędu Skarbowego w Żninie.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **1.936,68 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **1.839,86 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **96,82 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.581,80 zł**. W związku z nieterminową wpłatą należności lokator otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty. W 2016 roku dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **16,67 zł**, które zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie należnościami wymagalnymi, to kwota **40,93 zł**.

5. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie. Do 31 grudnia 2016 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **3.093,57 zł**. Na konto

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.938,92 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **154,65 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **59,00 zł** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **56,05 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **2,95 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

### **Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE**

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **60.725.379 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **6.828.336 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **10.927.909 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **4.099.573 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych i uruchomienia wolnych środków. Plan wydatków po zmianach to kwota **67.553.715 zł**, której wykonanie za 2016 rok osiągnęło wskaźnik 98,09 %, tj. **66.264.535,10 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **58.294.039 zł**, który został zrealizowany w wysokości **57.015.334,07 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **9.259.676 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **9.249.201,03 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **32.989.743 zł**, realizacja to kwota **32.798.358,64 zł**;
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **230.440 zł**, realizacja **154.358,08 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.673.352 zł**, wykonanie **13.777.770,11 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.400.270 zł**, wykonanie **7.347.800,87 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.519.234 zł**, wykonanie **2.463.487,46 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **481.000 zł**, wykonanie **473.558,91 zł**.

### **Rozdział 1 Wydatki bieżące**

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki po zmianach w kwocie **28.021 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12.521 zł** wykorzystano na sczytanie i aktualizację map glebowo-rolniczych dla obwodów wiejskich gminy Janowiec Wielkopolski.

- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **15.500 zł** były przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki realizowano na kwotę **15.476 zł**, w tym na organizację dożynek przeznaczono kwotę **8.000 zł**, współorganizację Pałuckich Targów Rolnych – **6.000 zł** oraz zgłoszenie w konkursie – **1.476 zł**.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **256.407 zł** zostały zmniejszone do kwoty **254.876 zł** i zrealizowane w wysokości **254.875,76 zł**, co stanowi 99,99 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2016 rok plan w wysokości **6.952.566 zł** został zwiększony do kwoty **10.672.155 zł** i zrealizowany w kwocie **10.666.000,38 zł**, co stanowi 99,94 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **10.581.290 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, ponadto zaplanowano dotację dla Gminy Trzemeszno w kwocie **90.865 zł**. W 2016 roku plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie **10.666.000,38 zł**, tj. 99,94 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 9 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 19 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.076.224,43 zł** (w tym odprawy rentowe **15.773,52 zł**).
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
- zimowe utrzymanie dróg – **298.021 zł**,
  - profilowanie dróg gruntowych – **29.764 zł**,
  - opłaty pocztowe – **10.465 zł**,
  - obsługa prawna – **29.520 zł**,
  - usługi transportowe – **14.492 zł**,
  - wykonanie oznakowania poziomego – **9.978 zł**,
  - montaż barier – **68.290 zł**,
  - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – **7.897 zł**.
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **319.336 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to:

- paliwa – **121.905 zł**,
- znaki drogowe – **127.669 zł**,
- słupki i obejmy do znaków – **42.001 zł**,
- masa na zimno – **25.037 zł**,
- solanka – **23.257 zł**,
- olej opałowy – **16.788 zł**,
- węgiel – **10.005 zł**,
- kamień wapienny – **9.969 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **7.526.065,95 zł**. Prace inwestycyjne wykazane zostały w załączniku majątkowym. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **90.865 zł** na dotację dla Gminy Trzemeszno na zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”, który zrealizowano w kwocie **90.864,81 zł**.

4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **7.550 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie na zadanie „Organizacja rajdu rowerowego KIDS TOUR 2016” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie na zadanie „Rajdy szlakiem pamiątek dominikańskich” w kwocie **1.500 zł**, zadania nie wykonano, Parafia rozwiązała umowę i zwróciła I transzę dotacji w wysokości przekazanych środków;
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „IV Rowerowa Przygoda” w kwocie **2.000 zł**;
- 4) Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Żninie na zadanie „Biskupin i okolice” w kwocie **500 zł**;
- 5) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd pieszy nordic walking” w kwocie **2.050 zł**.

5. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **136.600 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **336.746 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **316.476,92 zł**, co stanowi 93,98 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **64.952 zł** na wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłacono wykonanie operatów szacunkowych na kwotę **4.920 zł** oraz wycenę prawa użytkowania wieczystego na kwotę **2.337 zł**, zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości **3.674 zł**, wykonano prace remontowe na kwotę **27.235,80 zł**. W ramach zadań zleconych dokonano wypłaty odszkodowania wraz z kosztami procesu i odsetkami na łączną kwotę **34.352 zł**. Ponadto dokonano wydatku w wysokości **39.998,88 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonano także zwrotu dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę **800 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **41.406,24 zł** na zakup energii i wody, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę lokalu i

ustalenie granic działki, ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności oraz koszty postępowania sądowego. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **96.801 zł**.

6. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **1.018.300 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.059.700 zł** i zrealizowane w wysokości **830.973,55 zł**, co stanowi 78,42 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **669.100 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **440.373,55 zł**, co stanowi 65,82 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **221.275,70 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **14.121 zł**), zakup materiałów, mapy topograficznej oraz na zadanie przeliczenia osnowy pomiarowej z układu 1965 na układ 2000, konserwację komponentów systemu informatycznego EWID 2007. W tych wydatkach ujęto także wydatki inwestycyjne w kwocie **49.224,40 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **161.598,85 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z dotacji Wojewody wydatkowano także kwotę **57.499 zł** na prace geodezyjne – przeliczenie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Zadanie przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej realizowane będzie z dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020) dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EG i B) do obowiązujących przepisów prawa oraz utworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT i BDOT 500) wspólnego dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Rozpoczęcie projektu przewidziane na 2016 rok przeniesiono na rok 2017, wstępnie szacuje się dofinansowanie dla poszczególnego powiatu na poziomie około 2.000.000 zł.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **383.100 zł** został zwiększony do kwoty **390.600 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w 100 % przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych było 6 pracowników na 4,8 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **221.084,26 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter

czynności. W 2016 roku wydano 329 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 36 pozwoleń na użytkowanie, 66 decyzji i 13 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 84 kontrole budowy, 36 obowiązkowych kontroli i 145 kontroli obiektów będących w użytkowaniu. W jednostce zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe na zakup samochodu w kwocie **48.900 zł**.

**7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **18.946 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **18.773 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu zgodnie z umową. Wydatek zrealizowano w kwocie **543,18 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **29,85 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych oraz energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby utrzymania platformy.

**8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **6.952.788 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **6.976.620 zł**, tj. o kwotę **23.832 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **38.500 zł**, zwiększeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **1.100 zł** oraz zmniejszeniem w rozdziale 75045 na kwotę **11.268 zł** i zmniejszeniem zadań inwestycyjnych o kwotę **4.500 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **6.689.930,01 zł**, co stanowi 95,89 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki w kwocie **57.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone na zakup materiałów, energii i usług.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **435.041 zł** został zrealizowany w wysokości **389.625,26 zł**, co stanowi 89,56 %, z tego na:
  - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **364.936,31 zł**,
  - b) Zakup materiałów – **5.228,37 zł**,
  - c) Zakup usług – **19.460,58 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **6.259.267 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.018.211,47 zł**, co stanowi 96,15 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 79 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.295.885,96 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **50.737,75 zł** oraz odprawy emerytalne w kwocie **29.128,50 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **104.413,67 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
  - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **653.994,88 zł**,
  - b) Zakup druków komunikacyjnych – **618.272,92 zł**,
  - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **65.833,75 zł**,
  - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **305.185,95 zł**,

- e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **51.792,54 zł**,
  - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86.121,61 zł**,
  - g) Usługi remontowe – **109.476,09 zł**,
  - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **294.025,97 zł**,
  - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.512,14 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **31.000 zł** został zmniejszony do kwoty **19.732 zł** i zrealizowany w 99,99 %, tj. w kwocie **19.731,23 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 424 kandydatów podstawowego rocznika 1997 i 13 starszych roczników oraz 9 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **211,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.400 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **9.500 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.119,48 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **6.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **205.580 zł** został zrealizowany w wysokości **205.362,05 zł**, tj. 99,89 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **9.893,80 zł** (4 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.108,10 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
  - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodnich „Lato na Wsi 2016” Minikowo, XXII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 Katowice, VI Targach Turystycznych „Wypoczynek”, Toruńskim Festiwalu Smaków, XXII Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź oraz Targach Travel & Taste Bydgoszcz, Jarmarku Dominikańskim Gdańsk, Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show Nadarzyn ogółem na kwotę **14.004,57 zł**,
  - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **96.203,49 zł**,
  - d) Współorganizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka i otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie – **21.700,70 zł**,
  - e) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.725,05 zł**,
  - f) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad następującymi wydarzeniami:
    - VI edycją Konkursu literackiego „Klucz do świata magii”, kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
    - Konkursem Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach”, kwotę **1.496,78 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,

- Udziałem zawodników z terenu Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Europy Modeli Ślizgów klas FSR-V, H, O, wydatek w kwocie **974,90 zł** dotyczył zakupu krzeseł, stolika oraz namiotu na potrzeby startu w zawodach,
- „Powiatową Prezentacją Stołów Wielkanocnych” kwotę **1.954,60 zł** przeznaczono na zakup nagród dla uczestników oraz zakup produktów potrzebnych do przygotowania prezentacji,
- Konkursem na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie, kwotę **501,61 zł** przeznaczono na zakup nagród i wykonanie pucharów.
- Obchodami 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, kwotę **1.000 zł** wydatkowano na wykonanie zaproszeń, plakatów, znaczków okolicznościowych, grawertonu,
- I Mistrzostwami Powiatu w „League of Legends”, kwotę **500 zł** wydatkowano na zakup nagród,
- Nocnym Graniu na Mechanie kwotę **799,81 zł** przeznaczono na wykonanie koszulek z nadrukiem, pucharów i statuetek oraz zakup nagród i napojów,
- Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka – Grochowiska Księżę, wydatek w kwocie **1.500 zł** przeznaczono na wykonanie sztandaru dla OSP Grochowiska Księżę,
- II Pałuckimi zawodami konnymi w skokach przez przeszkody Stajnia „Złota Podkowa”, kwotę **1.377,90 zł** przeznaczono na zabezpieczenie medyczne imprezy oraz wykonanie pucharów,
- Plebiscytem „Century 2015”, wydatek na kwotę **2.000 zł** dotyczył kosztów organizacji występu zespołu muzycznego podczas gali zamykającej plebiscyt,
- Mistrzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Chłopców do lat 21, kwotę **1.000 zł** przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i nagród,
- Turniejem Halowej Piłki Nożnej OLD BOYS o Puchar Starosty Żnińskiego, w ramach kwoty **190 zł** ufundowano wykonanie pucharów,
- II Turniejem Warcabowym „Żnińska Wiosna Warcabowa” – wydatek w kwocie **75,99 zł** dotyczył wykonania pucharów,
- XXVIII Ogólnopolskim Biegiem im. Tomasza Hopfera, kwotę **400 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
- Mistrzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Sześciuosobowej – wydatek w kwocie **415 zł** przeznaczono na wykonanie pucharów,
- I Powiatowym Konkursem „Dzieciaki z Klasą”, kwotę **200 zł** przeznaczono na wykonanie grawertonu i zakup nagród,
- Powiatowymi Targami Pracy i Edukacji, kwotę **1.500 zł** wydatkowano na usługę cateringową podczas Targów,
- Turniejem Szóstek Piłkarskich, wydatek w kwocie **370,14 zł** przeznaczono na wykonanie dyplomów oraz pucharów i figurek z tabliczkami grawerowanymi,
- VI Złotem Hufca Pałuki, kwotę **1.000 zł** przeznaczono na usługę cateringową,
- 25-leciem Zrzeszenia Koła Wędkarskiego 146 w Lubostroniu, kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup namiotu,

- Międzynarodowym Dniem Inwalidy w Skarbenicach, kwotę **414,37 zł** wydatkowano na transport uczestników,
- Obchodami 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ośnie – wydatek w kwocie **1.000 zł** dotyczył zakupu pamiątek dla uczestników obchodów jubileuszu,
- Obchodami 100-lecia istnienia 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej w Barcinie w ramach, których sfinansowano druk książki pt.: „Historia 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej” na kwotę **993,91 zł**,
- Obchodami 222 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego na Kujawach i Pomorzu, kwotę **701,10 zł** przeznaczono na druk folderu historycznego prezentującego Powstanie Kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu,
- XIII Zjazdem Seniora w Piechcinie, kwotę **600 zł** przeznaczono na organizację wydarzenia,
- XIV Barcińskimi Spotkaniami Seniorów, kwotę **993,90 zł** wydatkowano na organizację i zakup upominków dla uczestników,
- Nagraniem teledysku „Polskie wesele”, wydatkowano **1.000 zł** na przygotowanie pałuckich potraw,
- Warsztatami Integracyjnymi „Pomóżmy sobie”, kwotę **2.000 zł** przeznaczono na pobyt członków Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w HOW Smerzyn,
- Turniejem strzeleckim „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”, kwotę **699 zł** przeznaczono na zakup pucharów i tarcz brackich,
- 54 Ogólnopolskim Zlotem Turystów „Jesień na Pałukach”, w kwocie **1.001 zł** sfinansowano zakup pucharów i artykułów żywnościowych dla uczestników Zlotu,
- II Mistrzostwami Powiatu Żnińskiego w siatkówce plażowej par męskich i żeńskich Żnin 2016, na wykonanie pucharów wydano **817,16 zł**,
- Zawody wędkarskie o Puchar Niepodległości Łabiszyn 2016, wydatek w kwocie **169,37 zł** przeznaczono na wykonanie pucharów.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane i zrealizowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone były na szkolenie obronne dla pracowników.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.488.950 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.696.081 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.693.601,47 zł**, co stanowi 99,95 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
  - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **23.500 zł**,
  - b) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **65.000 zł**,
  - c) Zwiększeniem wydatków o **100 zł** w związku ze zwrotem odsetek od dotacji,

d) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **1.118.531 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **23.500 zł** i przeznaczone na wypłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” – **4.000 zł** oraz dofinansowanie zakupu samochodu – **32.500 zł**, oraz zakup 3 urządzeń do badania trzeźwości kierujących – **3.000 zł**. Realizacja to ogółem kwota **37.446,26 zł**, odpowiednio dla poszczególnych zadań: **4.000 zł**, **30.596,25 zł** oraz **2.850,01 zł**.

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

a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **4.633.931 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.633.561,21 zł**, tj. 99,99 %, która zawiera wypłaty na fundusz celowy w wysokości **415.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, odsetki od dotacji zaplanowane w kwocie **100 zł** i zrealizowane w wysokości **33,70 zł** oraz wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na łączną kwotę **4.218.527,51 zł**.

b) 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 funkcjonariuszy w kwocie **3.226.538,40 zł**,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **391.989,11 zł**,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **600.000 zł**,

c) Przyznane środki po dokonanych zwiększeniach budżetu dział 754 rozdział 75411 na rok 2016 zostały przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przyznana dotacja celowa na 2016 r. w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu. Zostało uzupełnione umundurowanie funkcjonariuszy oraz zakupiono licencje Microsoft Office. Otrzymano środki z budżetu państwa na budowę strażnicy przy ul. Dąbrowskiego w wysokości **600.000,00 zł**. Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwe było doposażenie budynku oraz wykonanie robót budowlanych co pozwoliło na oddanie budynku do użytkowania w maju 2016 r. Oddana do użytkowania strażnica wraz z lądowiskiem stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań straży, poza podstawową działalnością ratowniczo-gaśniczą umożliwi również rozszerzenie zakresu szkoleniowego jednostki. Nowoczesne technologie budowlane zastosowane w budynku pozwolą na oszczędną jego eksploatację. Celem minimalizowania kosztów utrzymania obiektu zainstalowano m. in: okna wielowarstwowe, nadmuchowy system ogrzewania w garażach, pompy ciepła do c.w.u i izolację termiczną budynku, rozmieszczono pomieszczenia techniczne w końcowych częściach budynku oraz dostosowano sterowanie ogrzewaniem, wentylacją oraz oświetleniem do obecności osób w obiekcie. Strażnica wyposażona jest w szereg systemów, które wymagają cyklicznych,

autoryzowanych przeglądów i konserwacji w tym: wentylacja, klimatyzacja, system odciągu spalin, agregaty, systemy pożarowe niskoprądowe, sprężarki, układy pompowe, przepompownia, hydrofor, pompa ciepła, klapy dymowe i świetniki, bramy garażowe, stolarka okienna i drzwiowa. W 2016 r. zrealizowano przeglądy agregatu prądotwórczego, systemu zasilania awaryjnego (UPS), przeglądu wentylacji dokonano w minimalnym zakresie. Przegląd pełny podstawowy wentylacji przeniesiono na 2017 r. Dodatkowym kosztem dla jednostki jest utrzymanie lądowiska umieszczonego na dachu strażnicy. Szacuje się, że rocznie będzie to wydatek rzędu 20.000 – 32.000 zł. Plan finansowy komendy zawiera tylko wydatki na podstawową działalność operacyjną jednostki. KPPSP w Żninie otrzymała wsparcie finansowe za pośrednictwem funduszu wsparcia KW PSP Toruń ze środków własnych Powiatu Żnińskiego i Gminy Gąsawa łącznie w wysokości **435.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżących:

- wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w tym zakup stojaka multimedialnego, 2 szt. urządzeń samohamujących oraz myjki wysokociśnieniowej o wartości **20.000 zł** z Gminy Gąsawa,
- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz czystości przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Żninie na kwotę **15.000 zł** – dofinansowanie z Powiatu,
- przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych wraz z zakupem materiału nasadzeniowego przy obiekcie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o wartości **15.000 zł** – dofinansowanie z Powiatu,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” na kwotę **385.000 zł** – dofinansowanie z Powiatu.

5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **650 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **634 zł**.

6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **21.960 zł** tj. 99,82 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:

- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową i obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadanie tytułu „Strażaka Roku 2015 Powiatu Żnińskiego” – **4.950 zł**,
- b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **17.010 zł**.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.**

W rozdziale tym realizowane jest zadanie rządowe nałożone na powiat ustawą od stycznia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **184.512,64 zł**, co stanowi 99,52 % planu. Kwotę **59.095,29 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia

Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie (w punkcie prowadzonym przez Zrzeszenie w Żninie udzielono 322 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie oraz osoby fizyczne, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe i za umowę zlecenie w wysokości **119.892,12 zł** za udzielenie 434 porad prawnych w Barcinie i Janowcu Wielkopolskim. Z dotacji zakupiono niezbędne materiały i wykonano tablice informacyjne na kwotę **5.361,81 zł** oraz opłacono usługi dostępu do Internetu w kwocie **163,42 zł**.

**12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **80.000 zł** był przeznaczony na zwroty opłat za wydanie kart pojazdu – **10.000 zł** oraz na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie **70.000 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **60.123,57 zł** oraz kwotę **651,20 zł** jako zwroty opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawach o zwrot tych opłat.

**13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **481.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **473.558,91 zł**, co stanowi 98,45 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano zwrot subwencji oświatowej za rok 2011 w kwocie **213.241 zł**.
- 2) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w wysokości **82.021 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **118.553 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **20.387.198 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **20.622.915 zł** i zrealizowany w kwocie **20.531.427,39 zł**, co stanowi 99,56 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
  - a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **4.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Sejmu dla finalistów Konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”,
  - b) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **6.000 zł** na prace remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie,
  - c) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM, **1.000 zł** na Halowy Turniej Piłki Nożnej SP, **1.000 zł** na Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej,

- d) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **19.756 zł**,
  - e) Zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **43.716 zł**,
  - f) Zmniejszenie wydatków o kwotę **65.930 zł**,
  - g) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **20.411 zł**, w tym dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie **11.997 zł** i dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie **8.414 zł** na pomoce naukowe,
  - h) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **397.519 zł**,
  - i) Zwiększenie wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę **57.595 zł** na remont dachu,
  - j) Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie o kwotę **30.000 zł** na ciągi komunikacyjne wokół budynku,
  - k) Zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **5.600 zł**,
  - l) Zmniejszenie wydatków w dziale 801 po naborze o kwotę **260.294 zł**,
  - m) Przeniesienie środków do działu 851 w kwocie **725 zł** i do działu 854 w kwocie **10.323 zł**,
  - n) Zmniejszenie wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie o kwotę **6.958 zł**.
  - o) Zwiększenie wydatków o kwotę **2.750 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.460.745 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.585.888 zł** i zrealizowano w kwocie **1.580.473,19 zł**, co stanowi 99,66 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.505,04 zł** na zakup podręczników, z tego wykorzystano kwotę **5.274,22 zł**. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 38 uczniów. Na koniec 2016 roku w jednostce zatrudnionych było 36,5 etatów nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 5,5 etatów, dyplomowany – 31 etatów oraz 7 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.445.612,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **134.860,89 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano audyt energetyczny budynku niezbędny do uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.143.187 zł** został zmniejszony do kwoty **1.078.402 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **1.066.655,12 zł**, co stanowi 98,91 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 30 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **971.935,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **94.719,21 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **11.249,80 zł** na zakup podręczników z czego wykorzystano **5.445,71 zł**.
- 4) **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.** Plan wydatków w kwocie **698.682 zł** dla jednostki, która została utworzona 1 stycznia 2016 roku, został zmniejszony do kwoty **663.401 zł** i zrealizowany w wysokości **662.606,90 zł** tj. 99,88 %. Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia 8,5 etatu pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **602.988,35 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **59.618,55 zł**.

- 5) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.214.321 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.337.848 zł** w związku z przeniesieniem środków z innych rozdziałów i zrealizowany w kwocie **4.319.378,36 zł**, co stanowi 99,57 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **832.046,73 zł**, co stanowi 98,78 % planu. Dotacje te przekazano dla:
    - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **429.647,15 zł**,
    - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **33.411,20 zł**,
    - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **57.324,53 zł**,
    - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **311.663,85 zł**,
  - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **430.821,49 zł**, co stanowi 98,71 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 163 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **364.903,48 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **65.918,01 zł**,
  - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **154.290,16 zł**, co stanowi 99,58 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **119.292,06 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **34.998,10 zł**,
  - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **2.904.105 zł**, który został zrealizowany w wysokości **2.902.219,98 zł**, co stanowi 99,94 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.428.909,69 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **473.310,29 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **6.000 zł** z dochodów własnych oraz **57.595 zł** na remont dachu. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 374 uczniów przy zatrudnieniu 31,98 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2,31 etatu, mianowany – 3,84 etatu, dyplomowany – 25,83 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatów.
- 6) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**
- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **10.275.811 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **10.512.791 zł** i zrealizowany w wysokości **10.474.495,71 zł**, co stanowi 99,64 %.
  - b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 22 oddziały, w tym 7 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 5 oddziałów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz

2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 514. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **4.013.654,78 zł**, co stanowi 99,99 % planu w wysokości **4.014.005 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.552.263,70 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **461.391,08 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **22.910 zł** dochodów własnych oraz **8.414 zł** z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne. Ogółem jest zatrudnionych 50,91 etatu pracowników pedagogicznych, 2 etaty pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi.

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2016 roku w jednostce w tym rozdziale było 11 oddziałów, w których pobierało naukę 290 uczniów. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.395.456 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.392.577,86 zł**, co stanowi 99,88 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.144.421,93 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **248.155,93 zł**. W jednostce zatrudnionych jest 27,99 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,35 etatu, mianowany – 2,64 etatu, dyplomowany – 24 etaty, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne w kwocie **11.997 zł** oraz **780 zł** dochodów własnych.
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **497.502 zł**. Realizacja planu to kwota **495.214,98 zł**, co stanowi 99,54 %. W Zespole istnieją 4 oddziały, do których uczęszcza 111 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **378.428,11 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **116.786,87 zł**. Zatrudnionych w jednostce jest 7,45 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,94 etatu, mianowany – 2,84 etatu, dyplomowany – 2,67 etaty, 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę **6.000 zł** na prace remontowe na ścianie budynku, **30.000 zł** na ciągi komunikacyjne wokół budynku oraz **490 zł** z dochodów własnych.
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **508.994 zł** zrealizowano w kwocie **494.693,48 zł**, tj. 97,19 %. W jednostce w tym rozdziale jest 6 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 109, przy zatrudnieniu w jednostce 10,53 etatu nauczycieli oraz 2 etatów administracji i 1,75 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **418.823,71 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **75.869,77 zł**.
  - Ponadto zrealizowano wydatek na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie **1.102,18 zł** wypłacone przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie jako dodatki uzupełniające za 2015 rok dla dwóch byłych nauczycieli stażystów zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie.
- c) W rozdziale zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **3.095.730 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **3.077.252,43 zł** dla następujących podmiotów:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **413.263,69 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **356.533,65 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **341.201,76 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **176.029,75 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **50.178,31 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.111.797,90 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **430.595,85 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum Rolnicze w Gąsawie w kwocie **89.841,60 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum w Gąsawie w kwocie **107.809,92 zł**.

- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.154.481 zł**, zmniejszony do kwoty **1.056.996 zł** został zrealizowany w kwocie **1.055.436,09 zł**, co stanowi 99,85 %. W rozdziale tym w jednostce był 1 oddział szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 27 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **970.444,59 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **84.991,50 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **56.400 zł** została zrealizowana w wysokości **52.820 zł**, co stanowi 93,65 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Okręgowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **50.370 zł** (przeszkolono 121 uczniów),
  - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.450 zł** (przeszkolono 7 uczniów).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **60.766 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **74.884 zł** i zrealizowane w kwocie **74.881,62 zł**, co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 162 uczniów.

10) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **47.900 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **41.353,83 zł**, co stanowi 86,33 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **6.466,99 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **10.410,44 zł**,
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **4.931,23 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **5.397,30 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **4.236,50 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **9.911,37 zł**.

11) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **895.558 zł** zostały zrealizowane w wysokości **895.005,55 zł** tj. 99,94 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, realizacja – **111.064,85 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **68.545,34 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **318.884,36 zł**,
- d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **396.593 zł** i zrealizowano w wysokości **396.511 zł**, tj. 99,98 % przez:
  - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **62.086,76 zł**,
  - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **108.512,10 zł**,
  - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **14.330,28 zł**,
  - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **14.330,28 zł**,
  - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **197.251,58 zł**.

12) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **322.648 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **312.847 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM, **4.000 zł** na organizację wyjazdu do Sejmu dla finalistów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej, **1.000 zł** na Świąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej,

zwiększenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.042 zł**, zwiększenie środków na nagrody konkursowe **2.861 zł**, przeniesienie środków do innych rozdziałów w kwocie **35.504 zł**. Realizacja wydatków to kwota **308.321,02 zł**, co stanowi 98,55 % planu i przeznaczona została na:

- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **195.645,60 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **1.999,77 zł**,
- d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **6.773,34 zł**,
- e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **499,96 zł**,
- f) Zorganizowanie konkursu Maturzysty Roku – **2.861 zł**,
- g) Zorganizowanie uroczystości Laur Klemensa i Maturzysty Roku – **2.811,15 zł**,
- h) Organizację Dnia Nauczyciela – **2.972,95 zł**,
- i) Komisję kwalifikacyjną – **679,35 zł**,
- j) Halowy Turniej Piłki Nożnej – **999,99 zł**,
- k) Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego w Piłce Nożnej – **1.000 zł**,
- l) Granty oświatowe – **47.448,15 zł** realizowane przez następujące jednostki:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **6.499,90 zł**,
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **9.398,36 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.457,90 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.347 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **3.850 zł**,
  - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **3.794,99 zł**,
  - kwotę **14.100 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- m) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **28.600 zł** dla następujących jednostek:
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **750 zł**,
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **12.390 zł**,
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **4.100 zł**,
  - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **5.840 zł**,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.200 zł**,
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **320 zł**.
- n) Partycypację w organizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie „Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM” na kwotę **1.799,98 zł**.
- o) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **10.929,78 zł** dla:

- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” w kwocie **1.950 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” na zadania „Five o’clock – Popołudniowe spotkania z językiem przy herbacie” w kwocie **1.843,67 zł** oraz „Z wizytą w ZSN w Piechcinie” w kwocie **2.136,11 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak policjant, żołnierz, strażak” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie „Pod żaglami uczymy się żyć” w kwocie **2.500 zł**.

**16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.** Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.862.142 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.898.777 zł** zrealizowane w kwocie **2.773.122,68 zł**, co stanowi 95,67 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **511.342 zł** został zrealizowany 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.338.210 zł** został zrealizowany w wysokości **2.217.149,69 zł**, co stanowi 94,82 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
  - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.246,40 zł**,
  - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.212 zł**,
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **21.996 zł**,
  - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.188.695,29 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **49.225 zł** został zrealizowany w wysokości **44.630,99 zł**, tj. 90,67 %. Środki wydatkowano na:
  - a) Współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **499,26 zł**,
  - b) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Program Profilaktyki Raka Piersi – **536,03 zł**,
  - c) Edukację społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **8.937,60 zł**,
  - d) Zakup nagród na konkurs „Uratuj Życie” – **2.392 zł**,
  - e) Promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie uzależnieniom – **6.016,18 zł**,
  - f) Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim – **19.000 zł**,
  - g) Dotacje w kwocie **7.249,92 zł** dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego” w kwocie **5.250 zł**,
- Żnińskiego Klubu Morsa i Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadanie „Morsy wiosną nie próżnują, krew i szpik potrzebującym ofiarują” w kwocie **1.000 zł**,
- Stowarzyszenia Trochę Kultury na zadanie „Dzień zdrowego stylu życia” w kwocie **999,92 zł**.

#### **17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.639.643 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **14.371.394 zł** i zrealizowane w wysokości **14.166.398,99 zł**, co stanowi 98,57 %. Na powyższą zmianę wpływ miały:
  - a) Zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **114.650 zł**,
  - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **2.335 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
  - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **30.000 zł**,
  - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **138.250 zł**,
  - e) Zmniejszenie wydatków w rozdziale „85204 Rodziny zastępcze” na dotacje celowe przekazywane dla powiatu o kwotę **10.241 zł**,
  - f) Zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **1.011 zł**,
  - g) Zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **10.514 zł** oraz zwiększenie o **5.613 zł** w związku z otrzymaną darowizną i **1.000 zł** z rezerwy budżetowej.
  - h) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **24.274 zł** oraz zmniejszające o kwotę **13.400 zł**,
  - i) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na kwotę **9.306 zł**,
  - j) Porozumienie z Ministrem Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **41.000 zł**,
  - k) Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 o kwotę **34.328 zł**,
  - l) Zmniejszenie dotacji dla Domów Dziecka nr 1 i 2 w Kołdrąbiu o kwotę **119.239 zł**,
  - m) Zmniejszenie dotacji dla powiatów w rozdziałach 85201 i 85204 na kwotę **25.849 zł**,
  - n) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **25.132 zł** na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej,
  - o) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dotacji w kwocie **4.754 zł** na dodatek dla pracownika socjalnego,
  - p) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające środki w rozdziale 85201 i 85204 w kwocie **356.225 zł** z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinnych

formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- q) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **130.533 zł** oraz zmniejszające o kwotę **98.876 zł**,
- r) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **371 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
- s) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie w związku z odszkodowaniem na kwotę **5.316 zł**,
- t) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **77.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych, środki na ten cel pozyskano z PFRON,
- u) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **35.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”,
- v) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie na realizację projektu „Rodzina w Centrum” w ramach RPO **89.450 zł**,
- w) Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 o kwotę **24.000 zł** i w rozdziale 85204 o kwotę **23.000 zł**,
- x) Uruchomienie rezerwy budżetowej w kwocie **2.000 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie na organizację XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego.

2) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.425.462 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.418.668,72 zł**, co stanowi 99,72 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **323.334,09 zł**, tj. 100,01 % planu:
  - Powiat Białogardzki – **96.000 zł**,
  - Miasto Koszalin – **12.000 zł**,
  - Powiat Milicz – **17.121,81 zł**,
  - Powiat Sępoleński – **198.212,28 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w kwocie **1.571.639,14 zł**, co stanowi 99,87 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **95.473,23 zł**. Z pomocy korzystało 16 dorosłych wychowanków, w tym 13 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **56.108,23 zł**, zagospodarowanie w kwocie **4.499 zł** oraz

usamodzielnienie w kwocie **34.866 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **28.758,06 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz obsługę zadania w wysokości **287,58 zł**. Środki te pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych. Dodatek jest wpłacony dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 16 lipca 2016 roku wypłacono dodatek na 7 wychowanków, natomiast w okresie od 17 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na 6 wychowanków.

d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **161.724 zł** został uchwałą Rady Powiatu zmniejszony do kwoty **160.713 zł** i zrealizowany w kwocie **160.712,40 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywa 4 wychowanków w wieku od 19 do 24 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **77.003,60 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.362,81 zł** na miesiąc.

e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **242.366 zł** zmniejszono do kwoty **238.465 zł**, zrealizowano w wysokości **238.464,22 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywa 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **118.382,04 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.635,49 zł**.

3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.380.482 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.814.726 zł**, tj. o kwotę **434.244 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesieniem środków z innych rozdziałów oraz pozyskaniem środków z PFRON. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **8.729.213,20 zł**, co stanowi 99,03 % 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 57 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.795,12 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.822.126 zł** został zrealizowany w wysokości **2.786.527 zł**, co stanowi 98,74 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.854.983,06 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **917.718,74 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **13.825,20 zł**.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 85 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.378.816 zł** został zrealizowany w kwocie **3.343.007,60 zł**, co stanowi 98,94 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.125.831,87 zł** (w tym odprawy emerytalne **36.456 zł** i nagrody jubileuszowe **27.511,47 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.123.801,87 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi

**3.293,03 zł.** Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **93.373,86 zł.** Jednostka zatrudnia 62 pracowników na 57,75 etatu.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to kwota **2.821,30 zł.** Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.558.896 zł** został zrealizowany w kwocie **2.546.412,49 zł**, tj. 99,51 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.615.594,60 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **774.795,62 zł.** Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę **156.022,27 zł.** Jednostka zatrudnia 44 osoby na 39,49 etatu.

d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **19.888 zł**, zrealizowano w kwocie **19.152,49 zł**, co stanowi 96,30 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, prace remontowe ze środków pochodzących z odszkodowania. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **35.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie wraz z instalacją systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego”, który zrealizowano w wysokości **34.113,62 zł.**

4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **556.874 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **556.874 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na 8,75 etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **347.035,63 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **209.838,37 zł.**

5) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.778.117 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.736.295,35 zł**, co stanowi 97,65 %. W 2016 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 106 dzieci. Z tego w 37 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 59 dzieci, w 35 rodzinach niezawodowych jest 47 dzieci, w tym 18 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.000.209,14 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **897.197,16 zł**,
- kontynuowanie nauki – **72.772,50 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **5.439,48 zł**,
- usamodzielnienie – **19.800 zł**,
- pomoc jednorazowa – **5.000 zł.**

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **19.200 zł.**

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **252.050,55 zł**, w tym:

- Powiat Mogileński – **25.740 zł**,

- Powiat Gnieźnieński – **90.631,93 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.000 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **60.000 zł**,
- Powiat Nakielski – **19.758,62 zł**,
- Miasto Bydgoszcz – **7.920 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **12.000 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **12.000 zł**.

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **79.652,57 zł** (w tym **25.132 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **58.323,74 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **326.859,35 zł**.

- 6) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **60.556 zł** były przeznaczone na realizację dwóch projektów. Działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **9.306 zł**. Do programu zgłosiło się 13 osób, w programie brało udział 11 osób, natomiast ukończyło go 5 osób. Dotację wykorzystano w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących program na podstawie umów zlecenia, zakup środków żywności i materiałów biurowych. Drugi program realizowano zgodnie z porozumieniem nr 21/IV/DPS/VIII/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **41.000 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **10.250 zł**, łącznie na projekt wydatkowano **51.250 zł**. Realizacja projektu „Uczę się życia od Ciebie” przyczyniła się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. W ramach zadania publicznego zorganizowano obóz opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, pomoc psychologiczną, spektakl profilaktyczny, happening „Dzieci przeciwko przemocy” oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.
- 7) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **643.857 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **642.899 zł**, tj. 99,85 % planu. Jednostka zatrudnia

14 pracowników. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **484.034,01 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **158.864,99 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

- 8) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **91.802 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21.892,72 zł**, co stanowi 23,85 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku, aczkolwiek faktyczna realizacja rozpoczęła po podpisaniu umowy partnerskiej i przekazaniu środków, stąd tak niskie wykonanie wydatków. Partnerem wiodącym jest ROPS w Toruniu. Wartość całego projektu wynosi 11.482.020 zł, wkład Unii Europejskiej 9.759.717 zł, wkład własny partnerów 574.101 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

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

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **2.420.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.618.938 zł** i zrealizowane w wysokości **2.531.908,24 zł**, co stanowi 96,68 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi środki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **32.100 zł** oraz ze środków własnych o kwotę **18.000 zł**,
  - b) Zwiększeniem wydatków na projekt „Dobry staż i pracę masz” o kwotę **143.638 zł**,
  - c) Zwiększeniem wydatków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę **4.801 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **62.207 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.778 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.

- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **171.600 zł** i zrealizowany w kwocie **163.509 zł**, tj. 95,29 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.340 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 129 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **120 zł**, natomiast karty parkingowej **21 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków w kwocie **2.239.715 zł** został zrealizowany w wysokości **2.166.948,88 zł**, tj. 96,75 %. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.987.216,85 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **179.732,03 zł**.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **143.638 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Dobry staż i pracę masz”. Realizacja wydatków projektu nastąpiła w kwocie **137.465,36 zł**, tj. 95,70 %.

**19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.202.387 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **1.146.073 zł** i zrealizowane w wysokości **1.143.414,05 zł**, co stanowi 99,77 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków na kształcenie oraz przesunięciem środków do innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **892.919 zł** został zrealizowany w wysokości **890.260,86 zł**, co stanowi 99,70 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **805.786,84 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **84.474,02 zł**. W roku szkolnym 2015/2016 wg stanu SIO na 31.03.2016 roku Poradnia wydała 282 opinie i 107 orzeczeń, w tym 32 o potrzebie nauczania indywidualnego. Według stanu na 30.09.2016 roku swoją pomocą objęła 4.086 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi badania przesiewowe wzroku i słuchu zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, terapie logopedyczne i psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wydała 2.036 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. Przeprowadziła na terenie szkół podstawowych i gimnazjów akcje profilaktyczne „Przeciwdziałanie przemocy i agresji” oraz akcje dotyczące szkodliwości używania dopalaczy. W ramach swojej działalności prowadziła szkolenia dla psychologów, pedagogów oraz rodziców. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **209.754 zł** zrealizowano w 100 %, obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **27.800 zł** obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w kwocie **27.800 zł**, tj. 100 %. Stypendia pochodzą z dwóch źródeł:

- a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **9.000 zł** wypłacono w kwocie **9.000 zł**, w tym dla:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.000 zł** (po 1 osobie w I i II półroczu),
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
  - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba w I półroczu).
- b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **18.800 zł** i zrealizowano w kwocie **18.800 zł** były wydatkowane dla:
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (po 2 osoby w I i II półroczu),
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.400 zł** (3 osoby w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (po 1 osobie w I i II półroczu),
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł** (po 3 osoby w I i II półroczu),
  - oraz **2.400 zł** wypłacone przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie dla 1 osoby z Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim i 2 osób z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie
- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **11.888 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **11.887,60 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **3.712 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **3.711,59 zł**, tj. 99,99 % planu.

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

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi **520.450 zł** został zrealizowany w wysokości **474.800,47 zł**, co stanowi 91,23 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **24.644,81 zł** dla:
- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – III edycja konkursu – **4.900 zł**,
  - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Bardzo nam bliska – ochrona środowiska” na kwotę **4.791,56 zł**,
  - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.600 zł**,
  - d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzbą” na zadanie „Pszczoły dla nas, my dla pszczół” w kwocie **5.000 zł**,
  - e) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Projekt ARDUINO” w kwocie **4.353,25 zł**,

- f) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią – ochrona środowiska podczas Turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – IV edycja” w kwocie **1.000 zł**,
  - g) Stowarzyszenia Leszka Białego na zadanie „Czyste Pałuki – spotkanie przedszkolaków z ekologią” w kwocie **3.000 zł**.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **78.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **13.000zł**,
  - b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **12.000 zł**,
  - c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **14.000 zł**,
  - d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **11.000 zł**,
  - e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – **14.000 zł**,
  - f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **14.000 zł**.
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **70.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w wysokości **69.983,45 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **302.172,21 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami – **58.802 zł**,
  - b) Bieżące zadania wydziału – **20.466,51 zł**,
  - c) Utrzymanie rzeki Gąsawki – **17.589,09 zł**,
  - d) Zagospodarowanie terenów zielonych – **104.631,07 zł**,
  - e) Promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **24.999,72 zł**,
  - f) Plany zarządzania i inwentaryzacji lasów niebędących własnością Skarbu Państwa – **75.683,82 zł**.

**21. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **86.500 zł** zostały zwiększone do kwoty **170.000 zł** i zrealizowane w wysokości **168.732,57 zł**, tj. 99,25 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **66.500 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **83.500 zł** zostały przekazane do Gminy Żnin na partycypowanie w działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **18.732,57 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
  - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” – **3.232,92 zł**,
  - b) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **3.500 zł**,

- c) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – IV Biskupińskie warsztaty muzyczne 2016. Warsztaty gry na bębnach tradycyjnych” – **1.200 zł**,
- d) Warsztatom Terapii Zajęciowej „PROMYK” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy na zadanie „XIII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie” – **1.500 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „II Festiwal Ekologiczny – EKO-TEATR” – **2.999,65 zł**,
- f) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej „Pałuki” na zadanie „Promocja Powiatu Żnińskiego poprzez wyjazd muzyków Gąsawskiej Orkiestry Dętej „Pałuki” do miejscowości Jaszuny na Litwie – **4.800 zł**,
- g) Fundacji Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” na zadanie „Festiwal dawnych komputerów i gier – Żnin 2016” – **1.500 zł**.

**22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **49.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **51.850 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej.

1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale, obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego, zostały zrealizowane w wysokości **50.665,27 zł**, tj. 97,12 % na:

- a) Udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.932,16 zł** oraz wpisowe na II Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Samorządowców w Siatkówce w kwocie **400 zł**,
- b) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **21.596,55 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i koordynatora, obsługę medyczną, przewóz na zawody i środki dydaktyczne jako nagrody dla szkół w Powiatowych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce.
- c) Udzielenie dotacji w kwocie **26.736,56 zł** na zadania zlecone dla:
  - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Turniej szachowy” w kwocie **2.500 zł**,
  - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Powiatowe EURO dla dzieci Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
  - Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja zawodów” na zadanie **2.654,40 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki w Żninie na zadanie „Promocja Powiatu Żnińskiego poprzez udział zawodników MUSASHI w zawodach karate” w kwocie **2.000 zł**,
  - Ludowego Klubu Sportowego z Gąsawy na zadanie „XX Festiwal hokeja na trawie” w kwocie **1.883,91 zł**,

- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe czwartki lekkoatletyczne w Żninie” w kwocie **1.500 zł**,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie na zadanie „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” w kwocie **2.478,96 zł**,
- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „VIII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.680 zł**,
- Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Cykl zawodów i imprez żeglarskich dla dzieci i młodzieży” w kwocie **2.500 zł**,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „Marsz nordic walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **2.299,29 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.740 zł**.

## Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2016 rok wydatki majątkowe w kwocie **3.769.485 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **9.259.676 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **9.249.201,03 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne i wpłaty na fundusz celowy.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2016 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **7.621.152 zł**, zrealizowano w kwocie **7.616.930,76 zł** i przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:
  - a) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,500 km” – plan **133.839 zł**, realizacja **133.838,76 zł**,
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 o długości 5,7 km” (część I od km 14+800 do km 18+375 o długości 3,575 km, część II od km 12+675 do km 14+800 o długości 2,125 km) – plan **6.332.009 zł**, realizacja **6.327.791,24 zł**,
  - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375 o długości 1,745 km – dokumentacja techniczna” – plan **29.750 zł**, realizacja **29.750 zł**,

- d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, od km 1+025 do km 1+342 o długości 0,317 km” – plan **116.797 zł**, realizacja **116.796,37 zł**,
- e) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600 o długości 0,565 km” – plan **228.462 zł**, realizacja **228.461,23 zł**,
- f) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767 o długości 0,750 km – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **19.850 zł**,
- g) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415 o długości 0,360 km – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **14.860 zł**,
- h) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+598 strona prawa, od km 10+594 do km 10+604 strona lewa i od km 11+020 do km 11+245 strona lewa” – plan **77.718 zł**, realizacja **77.717,55 zł**,
- i) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567 o długości 0,308 km” – plan **85.705 zł**, realizacja **85.704,86 zł**,
- j) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575 o długości 0,575 km” – plan **119.093 zł**, realizacja **119.092,50 zł**,
- k) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu dróg powiatowych nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie oraz nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, w miejscowości Dąbrówka Barcińska” – plan **68.175 zł**, realizacja **68.174,60 zł**,
- l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2 + 000 do km 3 + 000, długość 1,000 km” – plan **302.029 zł**, realizacja **302.028,84 zł**,
- m) „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim” – dotacja dla Gminy Trzemeszno – plan **90.865, zł**, realizacja **90.864,81 zł**,
- n) „Zakup dodatkowej licencji oprogramowania EWIDR 2010 z modulem Mapa TE (druga licencja)” – plan i realizacja **2.000 zł**.

2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł**, zrealizowano w wysokości **96.801 zł** i przeznaczono na następujące zadania:

- a) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie) – plan **70.000 zł**, wykonanie **67.650 zł**,

- b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **16.000 zł**, wykonanie **15.867 zł**,
- c) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **14.000 zł**, wykonanie **13.284 zł**.

3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **49.360 zł** przeznaczono na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę **7.798 zł**, zakup skanera szczelinowego format A3 za kwotę **11.562 zł** oraz zakup serwera – plan w kwocie **30.000 zł** i realizacja w wysokości **29.864,40 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowany i zrealizowany w tym rozdziale wydatek w kwocie **48.900 zł** przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **104.539 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **104.413,67 zł**, były przeznaczone na:

- a) Zakup frankownicy plan w kwocie **7.000 zł**, realizacja to kwota **6.919,98 zł**,
- b) Zakup samochodu osobowego w kwocie **92.039 zł**, zrealizowany w kwocie **92.038,50 zł**,
- c) Zakup programu komputerowego „Finanse” – plan **5.500 zł**, realizacja **5.455,19 zł**.

5) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.**

- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie zaplanowana w kwocie **32.500 zł**, realizacja w wysokości **30.596,25 zł**.
- b) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W rozdziale zaplanowano:
  - Wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **385.000 zł**, zrealizowano w 100 % i na „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz czystości przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Żninie” plan i realizacja to kwota **15.000 zł**,
  - Wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zadanie „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem” w kwocie **600.000 zł**, zrealizowano w 100 %.

5) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **298.225 zł** dotyczą wydatków i zakupów inwestycyjnych i były to:

- Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie wraz z instalacją systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego – plan **35.000 zł** i realizacja **34.113,62 zł**,
  - Montaż i uruchomienie systemu serwera bazy danych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan i wykonanie **12.000 zł**,
  - Rozbudowa budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **8.958 zł**, wykonanie **8.957,24 zł**,
  - Zakupu centrali instalacji systemu alarmu pożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan **22.725 zł**, realizacja **22.724,25 zł**,
  - Zakup i montaż kuchenki elektrycznej w DPS Tonowo – plan **10.836 zł**, wykonanie **10.835,69 zł**,
  - Zakup urządzeń do ćwiczeń dla DPS Tonowo: biegacza (**4.500 zł**), bieżni elektrycznej (**6.400 zł**), orbitreka (**4.900 zł**), wyciskanie siedząc – pojedyncze (**5.600 zł**),
  - Zakup froterko-szorowarki dla DPS Tonowo – plan **5.892 zł**, wykonanie **5.891,70 zł**,
  - Zakup polerki jednotarczowej dla DPS Tonowo – plan i realizacja **6.190 zł**,
  - Zakup programu „Płace” dla DPS Tonowo – plan **5.375 zł**, wykonanie **5.374,98 zł**,
  - Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **151.965 zł** i wykonanie **151.964,50 zł**,
  - Zakup szafy chłodniczej w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **4.058 zł**, wykonanie **4.057,77 zł**,
  - Zakup zestawu kociołków przechyłnych elektrycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan **13.826 zł**, wykonanie **13.825,20 zł**.
- b) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zadanie inwestycyjne w kwocie **5.000 zł** zrealizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Wydatek przeznaczono na adaptację pomieszczenia na Centrum Wspierania Rodziny.

### **Tytuł 9 RACHUNKI DOCHODÓW**

1. Jednostki oświatowe mogą tworzyć na podstawie ustawy o finansach publicznych rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. W Powiecie Żnińskim funkcjonuje jeden rachunek dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości **175.398,77 zł** co stanowi 99,43 % planu. Obejmują one: wpływy z najmu pomieszczeń warsztatowych na garaże oraz najmu spawalni w kwocie **9.988,28 zł**, wpływy z usług dotyczące w szczególności przeprowadzenia kursów spawalniczych dla absolwentów oraz przeprowadzenia szkolenia w ramach bonu Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie, a także wykonania prac zleconych przez kontrahentów na kwotę **37.732,95 zł**, wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów mediów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w wysokości **4.120,24 zł**, wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów usług

telekomunikacyjnych dla Młodzieżowego Biura Pracy w Żninie na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń w kwocie **500,04 zł**, wpływy ze sprzedaży wyrobów zgodnie ze zleceniami od kontrahentów w kwocie **123.023,51 zł**, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych na kwotę **24,78 zł**, odsetki naliczone od nieterminowego uiszczania należności – **8,97 zł**. Największym kontrahentem Warsztatów szkolnych w 2016 roku była firma LUVENA SA w Luboniu, dla której dokonano sprzedaży usług i wyrobów na kwotę **120.037,40 zł**. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie **2.248 zł** dotyczą naliczonego podatku VAT. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **175.398,77 zł**, co stanowi 99,43 % planu. Wykonanie wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie **11.052,28 zł** – zapłacono za cztery umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie spawalniczym;
- 2) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę **7.987,64 zł** w postaci podręczników do nowego kierunku technik architektury krajobrazu, produktów żywnościowych wykorzystywanych przez uczniów na lekcjach w pracowni gastronomicznej, sprzęt komputerowy, telewizor, materiały do pracowni budowlanej;
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **80.781,85 zł** związany jest z zakupem niezbędnych materiałów w celu wykonania zleceń (materiały t.j. stal, blacha, materiały pomocnicze), a także założenie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach użyczonych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zakup kostki polbrukowej do naprawy chodnika przy Warsztatach, zakup materiałów remontowych na remont dachu garaży warsztatowych, założenie systemu alarmowego;
- 4) Zakup energii elektrycznej w kwocie **22.305,90 zł**;
- 5) Zakup wody w kwocie **619,44 zł**;
- 6) Zakup gazu w kwocie **79,06 zł**;
- 7) Zakup usług pozostałych na kwotę **31.688,01 zł** zapłacono za udzielenie atestu uprawniającego do prowadzenia szkolenia spawaczy, przeprowadzenie egzaminu spawaczy, wystawianie książeczek spawacza oraz świadectw, wykonanie usług niezbędnych dla wykonania zleceń kontrahentów oraz opłaty za odprowadzenie ścieków;
- 8) Zakup usług remontowych na kwotę **9.999,26 zł** wykonano naprawy samochodu służbowego, naprawy maszyn oraz urządzeń biurowych, rozdzielni instalacji oświetleniowej i siłowej oraz dokonano konserwacji skrzyń rozdzielczych i układu pomiarowego;
- 9) pozostałe wydatki w kwocie **2.577,23 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki);
- 10) przekazany do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości **8.233 zł**;
- 11) wpłata do budżetu Powiatu Żnińskiego pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wyniosła **75,10 zł**.

W 2016 roku zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. Wykonano szereg zleceń produkcyjnych. 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.

### **Tytuł 10 FUNDUSZE**

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

1) **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych PFRON na rok 2016 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1.055.166 zł. Rada Powiatu w Żninie w dniu 12.04.2016 r. (Uchwałą Nr XI/101/2016) dokonała podziału środków na poszczególne zadania, jakie zostały określone poniżej. Następnie w 2016 roku odbyły się kolejne posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na których podjęto uchwały dotyczące zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 29.06.2016 roku (Uchwała Nr XII/111/2016), 28.10.2016 roku (Uchwała Nr XIV/124/2016) oraz 28.12.2016 roku (Nr XV/129/2016). W efekcie końcowym poniższe zadania przyjęły następujące kwoty:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – **35.916,00 zł** – finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – **1.019.250,00 zł**, w tym:
  - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie **41.880,00 zł**,
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie **324.551,00 zł**,
  - dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie **11.000,00 zł**,
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie **81.959,00 zł**,
  - dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **559.860,00 zł**.

2) Na dzień 31 grudnia 2016 roku rozchody na koncie PFRON przedstawiały się następująco:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2016 roku wpłynęło 6 wniosków na kwotę **44.926,01 zł** o dofinansowanie do staży dla osób niepełnosprawnych z orzecznym stopniem niepełnosprawności. Ze względu na niewystarczającą ilość środków, pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę **35.915,21 zł**. Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostało **0,79 zł**.
- b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W 2016 roku złożono 522 wniosków na kwotę **974.044,00 zł**. Wyplacono dofinansowanie dla 461 osób na kwotę **324.550,10 zł**. Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostaje **0,90 zł**,
  - dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym na likwidację barier zaplanowano **81.959,00 zł**. Złożono 198 wniosków na kwotę **587.345,00 zł**. Zawarto 37 umów na kwotę **87.947,36 zł** (w tym zostały ujęte również kwoty z wniosków, gdzie wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji umów na ww. bariery oraz zakładane kwoty do realizacji umów z wnioskodawcami, którzy jednak zakupili urządzenia w niższych kwotach niż zakładano w umowach). Wyplacono dofinansowanie również dla 34 osób na kwotę **81.952,36 zł**, z tego na: bariery architektoniczne – **55.422,36 zł** dla 21 osób, bariery w komunikowaniu się – **7.705,00 zł** dla 4 osób, bariery techniczne – **18.825,00 zł** dla 9 osób. Do zwrotu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostaje **6,64 zł**,
  - dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2016 roku złożono 3 wnioski na kwotę **22.670 zł**. Zawarto 3 umowy na kwotę **11.000,00 zł**. Według zawartych umów wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę **11.000 zł** dla 280 osób niepełnosprawnych.
  - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. W 2016 roku o dofinansowanie ubiegało się 156 osób, w tym 61 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 43 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę **43.913,00 zł**, jednakże z dofinansowania skorzystało 41 osób. W związku z tym wyplacono dofinansowanie na łączną kwotę **41.880 zł**.
  - dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie. W okresie sprawozdawczym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano **588.630,00 zł** z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota **559.860 zł**.

- 3) Do dnia 4 stycznia 2017 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty **55,51 zł**, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę **26.378,95 zł** przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2016 roku wynosiły **1.055.157,67 zł**. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2016 roku wynosił **55,51 zł**.

#### 4) Fundusz Pracy.

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **872.427,94 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **21.374.897,52 zł**, co stanowi 83,57 % planu, a głównym ich źródłem były: odsetki **27.849,09 zł**, różne dochody **181.703,92 zł**, różne dochody w ramach projektów współfinansowanych z EFS **631,70 zł**, przelewy redystrybucyjne **17.370.322,48 zł** z Funduszu Pracy, przelewy redystrybucyjne z EFS **3.795.250,53 zł**, inne zwiększenia **403,20 zł**.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **21.404.405,88 zł**, co stanowi 83,69 % planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości **1.318.347,63 zł**, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19.462.737,79 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne **472.782,86 zł** oraz zakupy inwestycyjne EFS i FP **150.537,60 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne). Wydatki bieżące obejmują:
  - wynagrodzenia **3.788.173,58 zł**, w tym prace interwencyjne **574.272,38 zł**, roboty publiczne **1.738.357,30 zł**, dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP **39.941,66 zł**, bon zatrudnieniowy **195.996,02 zł**, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia **1.239.606,22 zł**;
  - składki na ubezpieczenia społeczne **3.009.060,41 zł**, w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych **2.003.213,23 zł**, stypendiów szkoleniowych **1.413,11 zł**, stypendiów za staż **349.261,01 zł**, wynagrodzeń **617.360,17 zł** (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon szkoleniowy **2.540,65 zł**, bon stażowy i premia dla pracodawcy **1.399,88 zł**, bon zatrudnieniowy **33.872,36 zł**;
  - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS **469.774,41 zł** od stypendiów szkoleniowych, za staż;
  - składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **58.406,61 zł** od stypendiów szkoleniowych, za staż;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych **99.890,00 zł** (bon na zasiedlenie);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS **134.366,67 zł** dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
  - świadczenia społeczne **9.244.151,78 zł** w tym zasiłki dla bezrobotnych **7.288.096,68 zł**, dodatki aktywizacyjne **628.875,10 zł**, stypendia w okresie szkolenia **4.967,10 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **1.228.362,30 zł**, prace społecznie użyteczne **80.000 zł**, bon stażowy **4.920,50 zł**, bon szkoleniowy **8.930,10 zł**;

- świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS **1.651.227,34 zł** dotyczące stypendiów w okresie szkolenia **15.061,34 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **1.636.166 zł**;
  - świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP **205.295,46 zł** dotyczące stypendiów w okresie szkolenia **1.329,26 zł**, stypendia w okresie odbywania stażu **203.966,20 zł**;
  - zakup materiałów i wyposażenia **235.618,58 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy **161.908,12 zł**, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe, **10.860,25 zł**, informatyka **62.567,31 zł**, partnerstwo lokalne, **282,90 zł**);
  - zakup materiałów i wyposażenia ze środków EFS i FP **125.425,27 zł** (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
  - zakup energii **6.142,68 zł**;
  - zakup usług remontowych **11.805,34 zł**;
  - zakup usług zdrowotnych **509,60 zł**;
  - zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS **3.142,65 zł**;
  - zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP **277,35 zł**;
  - zakup usług pozostałych **237.503,97 zł**, w tym koszty szkolenia bezrobotnych **8.484,18 zł**, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi **129.757,42 zł**, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy **5.904,00 zł**, informatyka **45.204,31 zł**, Krajowy Fundusz szkoleniowy **28.204,86 zł**, koszty bonu szkoleniowego **16.400 zł**, koszty bonu stażowego **3.549,20 zł**;
  - zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS **28.144,27 zł** (koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia);
  - zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP **2.483,94 zł** (koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów zakwaterowania i wyżywienia);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **9.849,11 zł**;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **971,80 zł**;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **140.516,97 zł** (szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **24.017,40 zł** i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – **116.499,57 zł**).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **842.919,58 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Laszczuk  
STANISŁAW