

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

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

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 257/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 stycznia 2017 roku,
- 2) Nr XVI/141/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 roku,
- 3) Nr 275/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2017 roku,
- 4) Nr XVII/150/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku,
- 5) Nr 286/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku,
- 6) Nr XVIII/160/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- 7) Nr 291/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- 8) Nr 301/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 maja 2017 roku,
- 9) Nr XIX/165/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2017 roku,
- 10) Nr XX/170/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku,
- 11) Nr 317/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- 12) Nr 323/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 31 lipca 2017 roku,
- 13) Nr XXI/173/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 sierpnia 2017 roku,
- 14) Nr 336/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- 15) Nr XXII/178/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku,
- 16) Nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 września 2017 roku,
- 17) Nr XXIII/180/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku,
- 18) Nr 343/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku,

- 19) Nr 348/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 października 2017 roku,
- 20) Nr XXIV/182/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku,
- 21) Nr 353/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku,
- 22) Nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2017 roku,
- 23) Nr XXV/196/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2017 roku,
- 24) Nr 364/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2017 roku,
- 25) Nr 370/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 grudnia 2017 roku,
- 26) Nr XXVI/200/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- 27) Nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku,

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **73.602.279,23 zł** oraz wydatki do kwoty **78.785.728,23 zł**. Wskutek tych zmian powstał planowany deficyt w kwocie **5.183.449 zł**, którego źródłem pokrycia jest przychód z emisji papierów wartościowych w kwocie **4.764.199 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **419.250 zł**. Za 2017 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.469.307,30 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **73.543.485,92 zł**, tj. 99,92 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **77.012.793,22 zł**, tj. 97,75 %. Rozchody w 2017 r. zrealizowano w kwocie **1.969.142 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych **1.500.000 zł** oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **469.142 zł**. Przychody z emisji obligacji zrealizowano w kwocie **6.000.000 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych kwota **1.666.588,69 zł**.

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

Tytuł 2 DOCHODY

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

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **22.788.031 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **24.271.582 zł**.
2. Realizacja planu dochodów własnych za 2017 rok to kwota **24.284.780,76 zł**, stanowiąca 100,05 % planu tych dochodów.
3. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:
 - 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **252.209 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **251.128,52 zł**, co stanowi 99,57 %.
 - 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **8.290 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **16.124,38 zł**. Dochody pochodzą z:
 - a) odsetek bankowych – **660,38 zł**,
 - b) wpływów z różnych dochodów – **308 zł**,
 - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **14.476 zł**,
 - d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **680 zł**.
 - 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **297.544 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **321.441,60 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **31.069,95 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **353.106,80 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **491,75 zł**, wpływy z usług w kwocie **68,99 zł**, odsetki w kwocie **34,51 zł**.
 - 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
 - a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **415.578,38 zł** tj. 92,35 %.
 - b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **50 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie za 2017 rok to kwota **34,25 zł**.
 - 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
 - a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2017 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **37.204 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania

zaliczki na podatek od osób fizycznych), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, z tytułu kar i odszkodowań, a także rozliczeń z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **42.163,86 zł**.

- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2017 roku dochody w kwocie **130 zł** zrealizowano w kwocie **256,68 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.

- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **194,24 zł** oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **643,61 zł**.

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

- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.059.180 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.400.000 zł** zrealizowane w kwocie **1.448.159,25 zł**, co stanowi 103,44 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **240.000 zł** i zrealizowane w wysokości **234.519,60 zł** tj. 97,72 % planu oraz planowane **30.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **24.607 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **385.120 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **386.570,04 zł**, wpływy z różnych opłat i odsetek, kosztów egzekucyjnych zaplanowanych w kwocie **437 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **103,70 zł** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień oraz **271,59 zł** z tytułu odsetek. Zaplanowano również dochód z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie **310 zł** zrealizowany w wysokości **306 zł** oraz wpływy z dochodów różnych w kwocie **1.000 zł**, realizacja **1.850 zł**. Ponadto Powiat zaplanował i otrzymał z NFOŚiGW kwotę **2.000 zł** jako zwrot kosztów złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, które przeszły na własność Powiatu. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zaplanowano w kwocie **313 zł**, zrealizowano w kwocie **313,37 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2017 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **10.123.478 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku w kwocie **260.000 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **10.353.249 zł**, co stanowi 102,27 % planu oraz **276.338,89 zł**, co stanowi 106,28 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2017 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

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

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

10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.467.122 zł**, którą wykonano w 98,71 %, tj. w kwocie **6.383.869,53 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu oraz odszkodowania.

- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **250 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **293,05 zł**, tj. 117,22 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **245,06 zł**, co stanowi 30,63 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **132 zł**, tj. 66 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **277.717 zł** zostały zrealizowane w wysokości **270.597,61 zł**, co stanowi 97,44 % planu oraz odsetek w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **32,31 zł**, tj. 32,31 % planu. Środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”.

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

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

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

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

13) DZIAŁ 855 RODZINA

a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **421.794 zł** zrealizowano w kwocie **423.098,87 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **178.826 zł** realizacja **178.825,87 zł**, tj. 99,99 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **242.968 zł**, realizacja **243.742,38 zł** tj. 100,32 %. Ponadto zrealizowano dochód w kwocie **11,60 zł** tytułem kosztów upomnienia, **516,67 zł** z dochodów różnych oraz **2,35 zł** odsetek.

b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.185.311 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.185.116,98 zł** tj. 99,98 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **818.127 zł**, realizacja **818.126,06 zł** tj. 99,99 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **366.804 zł**, realizacja **366.803,69 zł** tj. 99,99 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, dochodów różnych, kosztów upomnień plan **380 zł** realizacja **187,23 zł**.

14) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **655.070,70 zł**, co stanowi 103,08 % planu, który wynosił **635.500 zł** oraz odsetek **46 zł**.

15) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.623 zł** zrealizowano w wysokości **1.622,69 zł**. Środki pochodzą z kosztów upomnień, odsetek oraz zwrotu dotacji pobranej nienależnie.

16) **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **20 zł** pochodzą z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 2 Dotacje celowe

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

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.064.600 zł**, plan po zmianach – **8.040.092,23 zł**, wykonanie – **7.970.150,46 zł**, tj. 99,13 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę **975.492,23 zł**.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa**

w wychowaniu dzieci. Plan wg uchwały – 400.000 zł, plan po zmianach – 511.768 zł, realizacja – 510.512,62 zł, tj. 99,75 %.

- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – 76.440 zł, realizacja – 76.368,40 zł tj. 99,91 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,29 %. Plan wg uchwały – 2.667.000 zł, plan po zmianach – 2.422.390 zł, wykonanie – 2.422.384,99 zł, tj. 100 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę 244.610 zł.

Rozdział 3 Subwencje

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

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

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

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

- 1) Gmina Gąsawa – **94.538 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10+825 do km 11+375, o długości 0,550 km – Etap I”, realizacja – **94.537,67 zł**,
- 2) Gmina Gąsawa – **55.065 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, o długości 0,360 km”, realizacja – **55.064,69 zł**,
- 3) Gmina Janowiec – **35.218 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka – Świątkowo w miejscowości Świątkowo, od km 2+427 do km 2+672, o długości 0,245 km”, realizacja – **35.217,75 zł**,
- 4) Gmina Łabiszyn – **125.716 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109, o długości 1,046 km, w miejscowości Władysławowo”, realizacja – **125.000 zł**,
- 5) Gmina Rogowo – **8.610 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km w miejscowości Gościeszyn – dokumentacja techniczna”, realizacja – **8.610 zł**,
- 6) Gmina Żnin – **158.704 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo, od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, o łącznej długości 0,856 km w miejscowości Wawrzynki”, realizacja – **158.703,46 zł**,
- 7) Gmina Żnin – **144.748 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białożewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361, o łącznej długości 0,551 km”, realizacja – **144.747,35 zł**,
- 8) Gmina Żnin – **114.600 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, o długości 0,750 km”, realizacja – **114.599,51 zł**,
- 9) Gmina Żnin – **17.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna”, realizacja – **17.000 zł**,
- 10) Gmina Żnin – **187.679 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszko-rowerowej na długości 0,515 km”, realizacja – **187.679,29 zł**,

- 11) Gmina Barcin – **27.216 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, nr 2371C Barcin – Mamlicz, nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo, w miejscowości Mamlicz, o łącznej długości 0,140 km”, realizacja – **27.216,04 zł**,

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

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

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

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

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

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **275.391,93 zł** stanowią:
- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **98 zł**, dotyczą decyzji administracyjnych ustalających odpłatność. Po okresie sprawozdawczym uzyskano **48 zł**, pozostałą należność objęto postępowaniem egzekucyjnym,

- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **2.580,65 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego w Żninie. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **75.601,40 zł** dotyczą: realizacji projektu pn.: "Razem do przodu – ruszamy do pracy!" w kwocie **831,10 zł**, uczestnik projektu – osoba bezrobotna, został zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie oraz należności Funduszu Pracy w kwocie **74.770,30 zł** z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczek na dodatkowe miejsca pracy, środków na pozarolniczą działalność gospodarczą, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Po okresie sprawozdawczym spłacono **673 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie **270 zł** dotyczyły wynajmu sali gimnastycznej i zostały w całości uregulowane po okresie sprawozdawczym.
- 5) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych, sprawy przekazano do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty.
- 6) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **3.042,46 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. W sprawie wystąpiono do Sądu Rejonowego w Żninie o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.
- 7) Należności za wypisy, wyrysy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.340,80 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji składników masy upadłości – serwery i osprzęt do serwerów. Rozpoznawane jest zażalenie Kuratora Obligatariuszy na postanowienie Sądu w przedmiocie planu podziału osobnej masy upadłości. Ponadto zostanie sporządzone kolejne uzupełnienie listy wierzytelności (po okresie sprawozdawczym uzyskano **40 zł**).
- 8) **643,26 zł** z tytułu czynszu oraz energii elektrycznej w najmowanych lokalach (należność uregulowano po okresie sprawozdawczym w kwocie **372,59 zł**).
- 9) Należności od rodziców biologicznych i gmin z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 10) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **982,92 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **92 zł**).

- 11) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.557,17 zł** (należność została objęta upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie oraz należność w kwocie **23.153,16 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia.
- 12) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 13) Należność w kwocie **61.479 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do KRD oraz przekazano sprawę właściwemu komornikowi sądowemu.
- 14) Należność z tytułu kary umownej w kwocie **100 zł** nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie zrealizowała zadania publicznego zleconego w ramach konkursu (należność została objęta sądowym nakazem zapłaty).
- 15) **96.809,91 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2017 roku Powiat Żniński nie umarzał należności cywilnoprawnych.

2. Starosta Żniński w drodze decyzji administracyjnej umorzył należności o charakterze publicznoprawnym na kwotę **11.534 zł** od Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego. Należność dotyczyła odsetek od dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

3. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ulgi dotyczyły świadczeń wypłaconych 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 2017 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **7.935,27 zł**. Dochody wykonane to kwota **7.935,27 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **5.951,47 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.983,80 zł**.

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

jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **788,25 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **345.875,11 zł**.

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

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

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

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

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **62.825.687 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **15.960.041,23 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **21.116.211,62 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **5.156.170,39 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków,

pozyskaniem środków unijnych oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **78.785.728,23 zł**, której wykonanie za 2017 rok osiągnęło wskaźnik 97,75 %, tj. **77.012.793,22 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **62.211.354,23 zł**, który został zrealizowany w wysokości **60.446.733,88 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **16.574.374 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **16.566.059,34 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **34.790.867 zł**, realizacja to kwota **34.461.487,16 zł**;
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi plan w wysokości **1.567.181 zł**, realizacja to kwota **1.179.760,73 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.343.679,23 zł**, wykonanie **14.471.643,86 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.265.464 zł**, wykonanie **7.190.278,48 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.839.624 zł**, wykonanie **2.743.201,79 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **404.539 zł**, wykonanie **400.361,86 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

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

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

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to: paliwa – **125.894,42 zł**, solanka – **38.059,89 zł**, kamień wapienny – **69.354,90 zł**, masa na zimno – **58.578,75 zł**, kostka granitowa – **11.795,77 zł**, znaki drogowe – **76.597,75 zł**, olej opałowy – **21.666 zł**, węgiel – **10.680 zł**, części zamienne – **43.535,08 zł**, materiały biurowe, środki bhp – **18.596,77 zł**, wyposażenie – **16.916,82 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **10.722.160,61 zł**. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.

4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **5.765 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd nordic walking” w kwocie **3.765 zł**;

- 2) Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki za zadanie „Kajakiem po Pałukach” w wysokości **2.000 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

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

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

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

i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **227.122,92 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2017 roku wydano 329 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 40 pozwoleń na użytkowanie, 239 decyzji i 9 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 56 kontroli budowlanych, 38 obowiązkowych kontroli i 1.256 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

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

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

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **57.499,58 zł**, tj. 99,99 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **447.400 zł** został zrealizowany w wysokości **407.563,32 zł**, co stanowi 91,10 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **372.130,36 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **7.793,36 zł**,
 - c) Zakup usług – **27.639,60 zł**.

- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **6.732.667 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.358.833,70 zł**, co stanowi 94,45 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 82 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.606.231,08 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **58.320,25 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **32.079,70 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
- a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **710.277,12 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **588.894,81 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **43.926,24 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **296.211,09 zł**,
 - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **62.454,89 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98.611,34 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **67.335,20 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **384.844,51 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.102,12 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.000 zł** zostały zmniejszone do kwoty **19.908 zł** i zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **19.907,24 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 384 kandydatów podstawowego rocznika 1998 i 9 starszych roczników oraz 15 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **1.381,71 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.400 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **10.400 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.225,53 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **4.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **222.070 zł** został zrealizowany w wysokości **221.939,27 zł**, tj. 99,94 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **9.876,72 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2017” Minikowo, XXIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017 Katowice, XXIII Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXVIII Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017 Poznań, II Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show 2017 Nadarzyn, ogółem na kwotę **17.552,82 zł**,
 - c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **89.106,40 zł**,
 - d) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.680,26 zł**,
 - e) Partycypację w organizacji Mistrzostw Europy w kategorii OSY-400 – **20.000 zł**,

- f) Współfinansowanie Powiatowych Targów Pracy i Edukacji – **218 zł**,
 - g) Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej w Biskupinie – **469 zł**,
 - h) Organizację II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2017 – **10.459,08 zł**,
 - i) Organizację Mistrzostw Powiatu w Lekkiej Atletyce – **1.589,41 zł**,
 - j) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **37.838,18 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **777.808 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **774.508,48 zł** tj. 99,58 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński. Średnioroczne zatrudnienie w placówce to 8,75 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **558.548,08 zł** (w tym odprawa emerytalna w kwocie **24.355,20 zł** i nagrody jubileuszowe w kwocie **31.611,78 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **215.960,40 zł**.
9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki zrealizowano w 100 % planu.
10. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.**
- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.418.300 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.199.060 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.151.588,55 zł**, co stanowi 98,87 %.
 - 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **20.460 zł** oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **20.000 zł**,
 - b) Uruchomieniem rezerwy celowej w kwocie **60.000 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków o kwotę **3.708 zł** na zwrot dotacji,
 - d) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **504.604 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **171.988 zł**.
 - 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **20.460 zł** i przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania. Wydatki wykonano w kwocie **24.339,68 zł**.
 - 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.880.904 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.880.758,99 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
 - świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **3.418.843,90 zł**,

– zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **461.915,09 zł**,

b) Przyznane dla jednostki środki po dokonanych zwiększeniach na rok 2017 były przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przyznana dotacja celowa na 2017 r. w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników, utrzymanie obiektu, naprawę sprzętu oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Oddana do użytkowania w 2016 roku strażnica wraz z ładowiskiem stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwia rozszerzenie zakresu szkoleniowego jednostki. Zastosowane nowoczesne technologie pozwolą na oszczędną eksploatację budynku. Celem minimalizowania kosztów utrzymania obiektu zainstalowano m. in. okna wielowarstwowe, nadmuchowy system ogrzewania garaży, pompy ciepła do c.w.u., izolację termiczną budynku, pomieszczenia techniczne umiejscowione są w końcowych częściach budynku, sterowanie ogrzewaniem, wentylacją oraz oświetleniem dostosowane jest do obecności osób w obiekcie. Zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych ma wpływ na wzrost kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz serwisowanie obiektu. Strażnica wyposażona jest w szereg systemów, które wymagają cyklicznych, autoryzowanych przeglądów i konserwacji, w tym: systemy wentylacji, klimatyzacji, odciągu spalin, agregaty, systemy pożarowe niskoprądowe, sprężarki, układy pompowe, przepompownia, hydrofor, pompy ciepła, klapy dymowe i świetliki, bramy garażowe, stolarka okienna i drzwiowa. Dzięki dotacji celowej zrealizowano wydatki w tym zakresie zgodnie z potrzebami. Utrzymanie ładowiska umieszczonego na dachu strażnicy stanowi duże wyzwanie finansowe dla jednostki, która szacuje, że wydatki związane z tym kształtują się w przedziale od 20.000 zł do 32.000 zł rocznie. Plan finansowy Komendy zawiera tylko wydatki na podstawową działalność operacyjną. Na utrzymanie ładowiska pozyskano dodatkowo środki za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymane od Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie.

c) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz **20.000 zł** na usuwanie skutków nawałnic przez KPPSP w Żninie, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz naprawę samochodów, które uległy awarii podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.708 zł**, realizacja – **643,61 zł**.

5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.000 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **859,97 zł**.

6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000 zł** zrealizowano w wysokości **15.998,33 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz zakupy paliwa i sprzętu umożliwiające dotarcie do poszkodowanych rejonów.

7) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Wydatki w kwocie **171.988 zł** obejmują wydatki majątkowe na kwotę **63.400 zł** oraz bieżące w wysokości **108.588 zł** przeznaczone były na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego oraz na pokrycie kosztów podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi, usuwaniem skutków burz i opadów.

8) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **22.000 zł** tj. 100 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:

a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – **2.000 zł**,

b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **20.000 zł**.

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

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

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

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

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

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **19.020.838 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **20.684.477,23 zł** i zrealizowany w kwocie **20.445.497,79 zł**, co stanowi 98,84 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:

- a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie,
 - b) Przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **47.000 zł** na prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie,
 - c) Dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie **23.640 zł**,
 - d) Zmniejszenie środków na dokształcanie nauczycieli o kwotę **20.596 zł**,
 - e) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **23.918,23 zł**,
 - f) Zwiększenie wydatków o kwotę **385.011 zł**,
 - g) Zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **77.628 zł**,
 - h) Zwiększenie wydatków o kwotę **65.000 zł** na remont sali gimnastycznej ZSP w Żninie oraz o kwotę **400.000 zł** na remont hali sportowej przy I LO w Żninie.
 - i) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej **23.181 zł**,
 - j) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **638.699 zł**,
 - k) Przeniesienie środków do innych rozdziałów w kwocie **4.842 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.739.436 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.987.052,88 zł** i zrealizowano w kwocie **1.967.403,58 zł**, co stanowi 99,01 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **15.330,88 zł** na zakup podręczników z tego wydatkowano kwotę **5.208,74 zł**. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 42 uczniów. Na dzień 30.09.2017 roku w jednostce zatrudnionych było 38,5 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 31,5 etatu oraz 6 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.817.565,42 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **149.838,16 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wykorzystano **2.537 zł** na wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.006.471 zł** został zwiększony do kwoty **1.032.171,35 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **1.018.525,77 zł**, co stanowi 98,68 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 25 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **919.600,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **98.925,37 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.587,35 zł** na zakup podręczników z tego wykorzystano **1.920,79 zł** oraz dodatkowo łącznie we wszystkich rozdziałach **47.000 zł** na prace remontowe.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **32.500 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **31.402,67 zł** tj. 96,62 % planu z przeznaczeniem

na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.

- 5) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.144.717 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.549.770 zł** i zrealizowany w kwocie **4.485.741,14 zł**, co stanowi 98,59 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **721.976,76 zł**, co stanowi 98,97 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **330.298,80 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **13.901,82 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **62.926,80 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **314.849,34 zł**,
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **445.333,32 zł**, co stanowi 97,04 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 126 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **373.105,87 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **72.227,45 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **146.070,70 zł**, co stanowi 96,48 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **109.284,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **36.786,40 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.209.941 zł**, który został zrealizowany w wysokości **3.172.360,36 zł**, co stanowi 98,83 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.398.449,23 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **773.911,13 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **10.342 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 357 uczniów przy zatrudnieniu 31,39 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 27,39 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo **400.000 zł** na remont nawierzchni hali sportowej, które wykorzystano w kwocie **388.290,10 zł**. Jednostka otrzymała i wydatkowała środki z dotacji w kwocie **6.632 zł** na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego.

- 6) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **9.577.237 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **10.271.345 zł** i zrealizowany w wysokości **10.201.112,26 zł**, co stanowi 99,32 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie jest 20 oddziałów, o łącznej liczbie uczniów 484. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **3.753.359,13 zł**, co stanowi 99,30 % planu w wysokości **3.779.685 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.274.392,46 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **478.966,67 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **29.136 zł** dochodów własnych. Ogółem jest zatrudnionych 49,69 etatu pracowników pedagogicznych, 2 etaty pracowników administracji i 10 etatów pracowników obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo **65.000 zł** na remont sali gimnastycznej oraz kwotę **2.077 zł** dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, realizacja to kwota **2.076,99 zł**.
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2017 roku w jednostce w tym rozdziale było 12 oddziałów, w których pobierało naukę 307 uczniów. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.483.970 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.466.904,01 zł**, co stanowi 99,31 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.207.210,32 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **259.693,69 zł**. W jednostce zatrudnionych jest 28,45 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 0,24 etatu, mianowany – 5 etatów, dyplomowany – 23,21 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi. Jednostka otrzymała i wydatkowała **6.390 zł** z dotacji na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz **27.201 zł** z dochodów własnych.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **451.268 zł**. Realizacja planu to kwota **443.671,59 zł**, co stanowi 98,32 %. W Zespole istnieją 3 oddziały, do których uczęszcza 92 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **342.833,07 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **100.838,52 zł**. Zatrudnionych w jednostce jest 6,77 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,83 etatu, mianowany – 1,56 etatu, dyplomowany – 3,38 etatu, 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi. Jednostka otrzymała i wydatkowała kwotę **5.540 zł** na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz **700 zł** dochodów własnych.
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **461.927 zł** zrealizowano w kwocie **451.842,31 zł**, tj. 97,82 %. W jednostce w tym rozdziale są 4 oddziały z ogólną liczbą słuchaczy 97, przy zatrudnieniu w jednostce 9,15 etatu nauczycieli oraz 2 etatów administracji i 1,75 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **387.078,10 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **64.764,21 zł**.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **3.094.495 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **3.085.335,22 zł** dla następujących podmiotów:
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **315.603,12 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **469.917,18 zł**,

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

- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **902.273 zł**, zwiększony do kwoty **993.850 zł** został zrealizowany w kwocie **984.543,55 zł**, co stanowi 99,06 %. W rozdziale tym w jednostce jest 1 oddział szkoły zawodowej oraz 4 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 25 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **901.267,86 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **83.275,69 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **55.525 zł** została zrealizowana w wysokości **47.776 zł**, co stanowi 86,04 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **44.920 zł** (przeszkolono 93 uczniów, w tym 4 w trybie nauczania indywidualnego),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **2.450 zł** (przeszkolono 7 uczniów),
 - c) Zespołu Szkół im. Adama Wodziezki w Mosinie – **406 zł** (przeszkolono 1 ucznia).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **72.146 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **72.390 zł** i zrealizowane w kwocie **72.236,37 zł**, co stanowi 99,79 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 161 uczniów.
- 10) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **73.271 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **57.399,49 zł**, co stanowi 78,34 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **10.955,60 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **14.871,51 zł**,
 - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **5.109,77 zł**,

- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **11.319,50 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **4.299 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **10.844,11 zł**.

11) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **1.123.988 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.121.493,62 zł** tj. 99,78 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **108.172,15 zł**,
- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **49.866,93 zł**,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **120.581,87 zł**,
- d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **403.696,57 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **439.178 zł** i zrealizowano w wysokości **439.176,10 zł**, tj. 99,99 % przez:
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **22.945,80 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **7.311,84 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **123.632,88 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **16.544,39 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie w kwocie **26.810,08 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **241.931,11 zł**.

12) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w wysokości **492.614 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **457.863,34 zł**, co stanowi 92,95 % planu i przeznaczona została na:

- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **192.910,10 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **1.999,99 zł**,
- d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **7.498,86 zł**,
- e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **495,99 zł**,

- f) Granty oświatowe – **46.635,51 zł** realizowane przez następujące jednostki:
- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **6.293,25 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **1.250 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.747,44 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.995,97 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.202 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **3.599,96 zł**,
 - kwotę **15.946,89 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- g) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **29.869 zł** dla następujących jednostek:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **800 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **12.985 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **5.351 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.441 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.992 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **300 zł**.
- h) Realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie projektu „Praktyka czyni mistrza” na kwotę **119.971,80 zł**.
- i) Zakup usług obejmujących opracowanie studium wykonalności oraz projektu remontu, przedmiaru robót i kosztorysu prac remontowych w ramach przygotowania projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” w kwocie **7.089 zł**,
- j) Komisję kwalifikacyjną na stopień awansu zawodowego dla nauczycieli – **338,89 zł**,
- k) Organizację Dnia Nauczyciela w kwocie **2.994,50 zł**,
- l) Zakup nagród na konkurs „Maturzysty Roku” i „Turniej Piłki Nożnej” **3.361 zł** oraz organizację **2.883,15 zł**,
- m) Wydatki w kwocie **23.568,40 zł** na „Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego” zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ramach zadania zrealizowano 144 godziny wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami mowy, ruchu, niepełnosprawnościami umysłowymi, zaburzeniami rozwoju. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe oraz doposażono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie w pomoce dydaktyczne wykorzystywane w terapii.
- n) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14.947,15 zł** dla:
- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju” w kwocie **3.700 zł**,

- Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadania „Bezpieczna młodzież” w kwocie **4.447,15 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – II Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.300 zł**,
- Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Bądź młodym inżynierem” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Wypożyczenie modelarni lotniczo-szkutniczej w celu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie modeli latających i pływających” w wysokości **1.500 zł**.

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

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **530.315 zł** został zrealizowany w kwocie **530.315 zł**, co stanowi 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **20.000 zł** były przeznaczone na „Programy profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Kwotę wydatkowano w 100 % na działania informacyjno-edukacyjne. Szczepienia przeprowadzono w gminach Barcin, Gąsawa i Żnin zaszczepiono 119 dziewcząt co stanowi 59,2 % uprawnionej populacji.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.140.840 zł** został zrealizowany w wysokości **2.098.039,85 zł**, co stanowi 98 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **1.638 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.931,20 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **19.000,80 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.073.469,85 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **30.500 zł** został zrealizowany w wysokości **26.644,50 zł**, tj. 87,36 %. Środki wydatkowano na:
 - a) Współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **500 zł**,
 - b) Konkurs z zakresu pierwszej pomocy „Uratuj Życie” – **2.475,52 zł**,
 - c) Program profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganie uzależnieniom – **8.878,99 zł**,
 - d) Projekt „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **4.500 zł**,

- e) Zakup materiałów na spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy – **2.489,99 zł**,
- f) Dotację w kwocie **7.800 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **10.228.323 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **10.426.847 zł** i zrealizowane w wysokości **10.343.411,94 zł**, co stanowi 99,20 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **2.651 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
 - b) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **6.856 zł** dla Środowiskowego Domu Pomocy w Żninie,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **39.000 zł**,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **95.000 zł**,
 - e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **163.460 zł**,
 - f) Zwiększenie pomocy na kwotę **52.800 zł** na realizację projektu „Nie krzywdź – kochaj mnie” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie **13.200 zł**,
 - g) Zwiększenie wydatków na projekt „Rodzina w Centrum” o kwotę **73.503 zł**,
 - h) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **8.460 zł** w rozdziale 85205 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - i) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **314.078 zł** oraz zwiększające o kwotę **4.580 zł**,
 - j) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę **2.250 zł** oraz w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **4.774 zł** na dodatki dla pracownika socjalnego,
 - k) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie w związku z odszkodowaniem na kwotę **16.968 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **900 zł**,
 - l) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **30.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”.
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.820.340 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.851.618 zł**, tj. o kwotę **31.278 zł**, w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **8.775.302,33 zł**, co stanowi 99,14 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 56 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 47,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.898,58 zł**.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.874.320 zł** został zrealizowany w wysokości **2.835.490,52 zł**, co stanowi 98,65 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.945.111,06 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **831.379,46 zł**. Wydatek inwestycyjny zrealizowano na kwotę **59.000 zł**.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 85 miejscami. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.450.739 zł** został zrealizowany w kwocie **3.421.788,85 zł**, co stanowi 99,16 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.346.641,63 zł** (w tym odprawy emerytalne **40.800 zł**, pośmiertne **13.104 zł** i nagrody jubileuszowe **24.701,30 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.057.300,22 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **17.847 zł**. Miesięczny planowany koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.293,03 zł**. Jednostka zatrudnia 63 pracowników na 58,75 etatu.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.865,31 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.468.482 zł** został zrealizowany w kwocie **2.459.946,34 zł**, tj. 99,65 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.678.225,75 zł** (w tym odprawy emerytalne **32.466,20 zł**, nagrody jubileuszowe **7.069 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **751.683,99 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osoby na 37,76 etatu. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie **30.036,60 zł**.

d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **28.077 zł**, zrealizowano w kwocie **28.076,75 zł**, co stanowi 99,99 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpieczało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, prace remontowe ze środków pochodzących z odszkodowania. Jednostka została zlikwidowana z dniem 30.11.2017 r. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **30.000 zł** na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”, gdzie wydatkowano kwotę **29.999,87 zł**.

3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale, po zmianach, w wysokości **541.706 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **541.706 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **382.775,60 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **158.930,40 zł**.

4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **74.460 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań

zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **8.460 zł**. Drugi program realizowany jest zgodnie z porozumieniem nr 17/IV/DPS/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **52.800 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **13.200 zł**, łącznie na projekt zabezpieczono kwotę **66.000 zł**. Realizacja projektu „Nie krzywdź-kochaj mnie” przyczyni się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **663.660 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **663.660 zł**, tj. 100 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **511.345,85 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **152.314,15 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadziło obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Żninie.
- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **295.403 zł** zostały zrealizowane w wysokości **288.283,61 zł**, co stanowi 97,59 %. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Wartość całego projektu wynosi 11.482.020 zł, wkład Unii Europejskiej 9.759.717 zł, wkład własny 574.101 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **2.763.510 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.886.281 zł** i zrealizowane w wysokości **3.410.830,20 zł**, co stanowi 87,77 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
 - a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Własna firma to nie problem” o kwotę **29.176 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **17.000 zł** oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi dotacje na zespół o kwotę **46.400 zł** i zmniejszającymi o kwotę **4.200 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **88.400 zł**,
 - d) Zwiększeniem dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **1.162 zł**,
 - e) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego o kwotę **794.637 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **256.696 zł**,
 - f) Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie o kwotę **8.922 zł**,
 - g) Zwiększeniem wydatków na projekt „Dobry staż i pracę masz” o kwotę **6.172 zł**,
 - h) Zwiększeniem wydatków na projekt „Szkoła Zawodowców” o kwotę **96.000 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **24.733 zł**,
 - i) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” o kwotę **273.582 zł**,
 - j) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” o kwotę **64.793 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **62.207 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.778 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **180.700 zł** i zrealizowany w kwocie **176.695 zł**, tj. 97,78 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1253 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 139 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **138 zł**, natomiast karty parkingowej **22 zł**. Ponadto zespół wydał 60 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, koszt 1 legitymacji wynosi **12,05 zł**, ogółem wydatkowano na ten cel **723 zł**.
- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.513.152 zł** został zrealizowany w wysokości **2.398.644,88 zł**, tj. 95,44 %. W jednostce jest zatrudnionych 55 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.169.863,82 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **190.703,06 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **38.078 zł**.
- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.128.444 zł** były przeznaczone na dotację (plan to kwota **5.000 zł**, realizacja 0 zł) w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego oraz realizację projektów:

- a) „Dobry staż i pracę masz” zaplanowano kwotę **146.685 zł**, wydatkowano kwotę **144.203,26 zł**,
- b) „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” zaplanowano kwotę **273.582 zł**, realizacja w kwocie **199.929,41 zł**, w tym wydatki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie plan **3.300 zł**, realizacja **1.618,80 zł** oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie plan **5.800 zł**, realizacja **4.988,46 zł**,
- c) „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” zaplanowano kwotę **537.941 zł**, realizacja w kwocie **263.109,38 zł**,
- d) „Własna firma to nie problem” zaplanowano kwotę **29.176 zł**, realizacja w kwocie **28.247,89 zł**,
- e) „Szkola zawodowców” zaplanowano kwotę **71.267 zł**, realizacja w kwocie **71.266,61 zł**,
- f) „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zaplanowano kwotę **64.793 zł**, realizacja w kwocie **64.748,77 zł**, w tym wydatki w następujących jednostkach:
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **21.350,67 zł**,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Żninie – **18.661,37 zł**,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **10.936,14 zł**,
 - Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **7.806,04 zł**,
 - Starostwie Powiatowym w Żninie – **5.994,55 zł**.

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

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **900.221 zł** został zrealizowany w wysokości **893.709,20 zł**, co stanowi 99,28 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **803.915,68 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **89.793,52 zł**. W okresie od 01.09.2016 r do 31.03.2017 r. wg stanu SIO na 31.03.2017 r. Poradnia wydała 204 opinie i 91 orzeczeń, w tym 29 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 3.656 dzieci i młodzieży. Wydała 601 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W okresie od 01.04.2017 r do 31.08.2017 r. wg stanu SIO na 30.09.2017 r. Poradnia wydała 445 opinii i 157 orzeczeń, w tym 46 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 1.824 dzieci i młodzieży oraz prowadziła 39 form wsparcia rodziców i nauczycieli. Wydała 1.083 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. Prowadziła na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych akcje profilaktyczne, logopedyczne, szkolenia dla psychologów, pedagogów oraz rodziców. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 12 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **228.317 zł** zrealizowany w wysokości **226.176,33 zł**, co stanowi 99,06 %, obejmuje dotację dla

Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.

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

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

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **2.068.656 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.012.000,52 zł**, co stanowi 97,26 %. W 2017 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 104 dzieci. Z tego w 39 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 60 dzieci, w 30 rodzinach niezawodowych jest 44 dzieci, w tym 18 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **984.303,13 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **892.869,66 zł**,
- kontynuowanie nauki – **52.104,47 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **9.441 zł**,
- usamodzielnienie – **26.388 zł**,
- pomoc jednorazową – **3.500 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **7.900 zł**.

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

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

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

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

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **299.421,60 zł**, tj. 99,99 % planu:
- Miasto Koszalin – **36.000 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **72.000 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **191.421,60 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.525.486,65 zł**, co stanowi 98,47 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **111.285,15 zł**. Z pomocy korzystało 25 wychowanków, w tym 11 osób skorzystało z pomocy na kontynuowanie nauki, 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, 4 osoby z pomocy na zagospodarowanie i 2 osoby z pomocy na usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Środki wykorzystano

na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **61.429,95 zł**, zagospodarowanie w kwocie **18.001,20 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **31.854 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **36.360 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z obsługą. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej, po zmianach, w wysokości **138.907 zł** został zrealizowany w kwocie **138.906,41 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu na koniec 2017 roku przebywało 2 wychowanków w wieku 20 i 22 lata. Wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **72.465,59 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.391,70 zł** na miesiąc. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **23.742 zł**.
- e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **228.510 zł**, zrealizowano w wysokości **225.803,76 zł**, co stanowi 98,82 %. W domu przebywa 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **119.978,37 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.705,69 zł**.
- f) Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie **77.965 zł** na wynagrodzenie oraz pochodne **13.402,18 zł** i odsetki **22.035 zł** zgodnie z ugodami sądowymi z dyrektorami Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie i Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w tym rozdziale wynosi **510.500 zł** został zrealizowany w wysokości **449.873,41 zł**, co stanowi 88,12 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **23.566 zł** dla:
 - a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – IV edycja konkursu – **4.900 zł**,
 - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Młody Ekolog – Ekofani” na kwotę **3.000 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT” w kwocie **2.000 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzbą” na zadanie „Życie lasu” w kwocie **4.400 zł**,
 - e) Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” w kwocie **1.076 zł**,
 - f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „ARDUINO III – inteligentny dom” w kwocie **3.700 zł**,
 - g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną środowiska podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – V edycja” w kwocie **1.490 zł**,

- h) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie „Promocja, piękna i znaczenia bioróżnorodności w przyrodzie – ogólnopolski konkurs poetycki (lasy, bory, brzeziny, olchy, łęgi, puszcze), wybór materiałów do antologii, XVIII Ogólnopolska gala poezji ekologicznej oraz konferencja naukowa” w kwocie **3.000 zł**.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **84.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **13.000 zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **14.000zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **12.000 zł**,
 - d) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **15.000 zł**.
 - e) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **15.000 zł**,
 - f) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **15.000 zł**,
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **120.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w kwocie **119.853,22 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **222.454,19 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **61.911,85 zł**,
 - b) Utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnin Małe – Jezioro Weneckie – **17.700 zł**,
 - c) Bieżące zadania wydziału – **4.699 zł** (w tym szkolenia na kwotę **3.099 zł**),
 - d) Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **110.670,52 zł**,
 - e) Promocję ekologiczną i edukacja ekologiczna – **24.975,15 zł**,
 - f) Współorganizację konkursu ekologicznego – **2.497,67 zł**.

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

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **67.500 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **17.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
- a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **3.500 zł**,
 - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Promocja dziedzictwa i kultury Powiatu Żnińskiego oraz Regionu Pałuk – krainy 130 jezior na VII Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwicach przez Gąsawską Orkiestrę Dętą Pałuki” w kwocie **4.000 zł**,
 - c) Stowarzyszeniu Klub Biegacza „Wartko” na zadanie „Znam zabytki sakralne mojego powiatu” – wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Żnińskiego dla jego najmłodszych mieszkańców” w kwocie **1.600 zł**,

- d) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Gąsawie na zadanie „Kościół św. Mikołaja w Gąsawie dziedzictwem kultury i sztuki” w kwocie **2.900 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki z siedzibą w Żninie na zadanie „Imieniny Chóru Moniuszko” w kwocie **1.000 zł**,
- f) Chorałowi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Autorytet na lata” – **2.000 zł**,
- g) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwiaki – V Biskupińskie warsztaty muzyczne Biskupin 2017. Słowianie i ich sąsiedzi – zapomniane pieśni” – **2.000 zł**.

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

1) Rozdział 92695 Pozostała działalność. Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **59.878,37 zł**, tj. 90,52 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **27.376,96 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i koordynatora oraz przewóz na zawody,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **32.501,41 zł** na zadania zlecone dla:
 - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Zgrupowanie kolarskie członków Szkółki Kolarskiej działającej przy Klubie Sportowym „Szosa Żnin” przed udziałem w zawodach kolarskich” w kwocie **3.995 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
 - Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska na zadanie „Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo” w kwocie **4.000 zł**,
 - Klubu Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie na zadanie „Aktywni hokeiści” w kwocie **3.007 zł**
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Przeżyjmy piłkarską przygodę. Powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „IX Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne” w kwocie **1.500 zł**,
 - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „II Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **2.499,61 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego z Gąsawy na zadanie „XXI Festiwal hokejowy w Gąsawie” zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem drużyn zainteresowanych udziałem w wydarzeniu, Klub zwrócił I transzę otrzymanej dotacji,

- Klubu Sportowego Sokół Gąsawa na zadanie „Grand Prix Sokola” w kwocie **2.000 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **2.500 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
- Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja zawodów” w kwocie **2.499,80 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

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

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

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

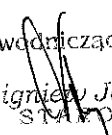
- 1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane wydatki po zmianach w wysokości **10.729.993 zł**, zrealizowano w kwocie **10.722.160,61 zł**. W 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno, od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km w miejscowości Gościeszyn – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **17.220 zł**,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 8+300 do km 12+675 o długości 4,375 km – aktualizacja i przeliczenie kosztorysu” – plan i wykonanie **4.000 zł**,
 - c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka – Świątkowo w miejscowości Świątkowo, od km 2+427 do km 2+672, o długości 0,245 km” – plan **75.605 zł** i realizacja **75.604,59 zł**,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290 o długości 5,010 km – dokumentacja techniczna” – plan **92.103 zł**, wykonanie **92.102,40 zł**,
 - e) „Przebudowa ul. 8-go Marca w miejscowości Janowiec Wielkopolski na długości 0,238 km – dokumentacja techniczna” – plan i wykonanie **14.760 zł**,
 - f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+063 do km 7+109 o długości 1,046 km w miejscowości Władysławowo” – plan **207.562 zł** i realizacja **207.561,82 zł**,

- g) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km, w miejscowości Wawrzynki” – plan **317.407 zł**, wykonanie **317.406,93 zł**,
- h) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białozewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361, o łącznej długości 0,551 km” – plan **263.700 zł**, realizacja **263.699,76 zł**,
- i) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w miejscowości Annowo od km 10+825 do km 11+375 o długości 0,550 km” – plan **189.076 zł**, wykonanie **189.075,34 zł**,
- j) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767 o długości 0,750 km” – plan **229.200 zł**, realizacja **229.199,02 zł**,
- k) „Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415 o długości 0,360 km” – plan **110.130 zł**, realizacja **110.129,38 zł**,
- l) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo od km 6+885 do km 7+350 o długości 0,505 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **79.897 zł**, wykonanie **79.896,04 zł**,
- m) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo – Murczyn od km 0+000 do km 3+286 o długości 3,286 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm” – plan **607.349 zł**, realizacja **607.348,41 zł**,
- n) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 3+838 o długości 3,838 km – nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm – Etap I: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 1+838 do km 3+838, o długości 2,000 km; Etap II: Modernizacja drogi powiatowej nr 2319C Świątkowo – Tonowo od km 0+000 do km 1+838, o długości 1,838 km” – plan **611.742 zł**, realizacja **611.741,61 zł**,
- o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891 o długości 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **93.996 zł**, wykonanie **93.995,61 zł**,
- p) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Welna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170 o długości 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **202.781 zł**, realizacja **202.780,48 zł**,
- q) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz o długości 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **205.149 zł**, wykonanie **205.148,12 zł**,
- r) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Ośno – Mieleszyn o długości 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **179.218 zł**, realizacja **179.217,40 zł**,
- s) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585 o długości 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm” – plan **996.631 zł**, wykonanie **996.630,29 zł**.
- t) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, nr 2371C Barcin – Mamlicz, nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo, w miejscowości Mamlicz, o łącznej długości 0,140 km” – plan **54.433 zł** i wykonanie **54.432,09 zł**,

- u) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **34.000 zł**,
 - v) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 10+575 do km 12+675 o długości 2,100 km” – plan **2.096.522 zł**, wykonanie **2.088.701,69 zł**,
 - w) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszko-rowerowej na długości 0,515 km” – plan **382.993 zł**, realizacja **382.992,58 zł**,
 - x) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 oraz od km 0+513 do km 1+353 o łącznej długości 1,078 km – dokumentacja techniczna” – plan i wykonanie **40.590 zł**,
 - y) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo od km 3+730 do km 5+930 o długości 2,200 km – dokumentacja techniczna” – plan i wykonanie **58.900 zł**,
 - z) „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń, w km 0+349” – plan **3.437.243 zł**, realizacja **3.437.242,05 zł**,
 - aa) „Zakup kopiarki” – plan **9.373 zł** wykonanie – **9.372,60 zł**,
 - bb) „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Skórkach” – plan i wykonanie **108.597 zł**,
 - cc) „Zakup zagęszczarek AMMANN APF 1240 Subaru – 2 sztuki” – plan i wykonanie **9.815,40 zł**.
- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **5.521.479 zł**, zrealizowano w kwocie **5.521.069,88 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:
- a) „Uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wprowadzenie poprawek w dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **2.500 zł**, realizacja **2.091 zł**,
 - b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan i wykonanie **634.680 zł**,
 - c) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **4.883.799 zł**, realizacja **4.883.798,88 zł**
 - d) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 152/4 o pow. 0,0154 ha położonej w miejscowości Wawrzyńki, gmina Żnin” – plan i realizacja **500 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **35.000 zł** przeznaczono na zakup

internetowego portalu usługowego Portal Geodety, modułu oprogramowania WebEWID. Zadanie zrealizowano w 100 %.

- 4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **32.080 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **32.079,70 zł**, były przeznaczone na:
- a) Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **7.000 zł**, zrealizowany w 100 %,
 - b) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – plan **25.080 zł**, wykonany w kwocie **25.079,70 zł**.
- 5) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłata na fundusz celowy na zakup Drug Test 5000 z oprzyrządowaniem zaplanowana w kwocie **17.460 zł**, realizacja **17.387,68 zł**.
 - b) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie **63.400 zł** zostały wydatkowane na sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie:
 - zakup namiotu pneumatycznego – **53.0000 zł**,
 - zakup pilarki ratowniczej z wyposażeniem STIHL – **4.399,99 zł**,
 - zakup pompy zanurzeniowej – **6.000,01 zł**.
- 6) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **136.884 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **136.883,47 zł** i były to:
- a) Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Żninie na archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie – plan **30.000 zł**, wykonanie w kwocie **29.999,87 zł**,
 - b) Budowa chodnika przy Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan i wykonanie w kwocie **59.000 zł**,
 - c) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan i realizacja to kwota **17.847 zł**,
 - d) Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **17.749 zł**, wykonanie to kwota **17.748,90 zł**,
 - e) Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **12.288 zł**, realizacja to kwota **12.287,70 zł**.
- 7) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w rozdziale dotyczą zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – plan i wykonanie to kwota **38.078 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA