

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2015 rok**

### **Tytuł 1 DANE OGÓLNE**

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

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 stycznia 2015 roku,
- Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015 roku,
- Nr 26/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Nr IV/43/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
- Nr V/57/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku,
- Nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku,
- Nr 62/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Nr 66/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 lipca 2015 roku,
- Nr 69/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 sierpnia 2015 roku,
- Nr VI/60/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku,
- Nr 77/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku,
- Nr 84/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2015 roku,
- Nr VII/67/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015 roku,
- Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015 roku,
- Nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 listopada 2015 roku,
- Nr 104/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2015 roku,

– Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015, zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **67.984.394,67 zł** oraz wydatki do kwoty **66.674.453,67 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka w kwocie **1.309.941 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 i 2016 roku. Budżet Powiatu Żnińskiego za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **1.985.297,73 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **67.683.787,22 zł**, tj. 99,56 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **65.698.489,49 zł**, tj. 98,54 %.

3. Na koniec 2015 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **16.500.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **971.382 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 2015 rok. Na wnioski dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunąć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

## **Tytuł 2 DOCHODY**

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **64.306.439 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **3.677.955,67 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miało zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji, pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **67.984.394,67 zł**, którego realizacja w 2015 roku stanowiła 99,56 %, tj. **67.683.787,22 zł**.

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

## **Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE**

### **Rozdział 1 Dochody własne**

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **21.635.033 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **2.625.502 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) Zwiększenia – **2.775.186 zł**:
  - a) odsetki – **1.748 zł**,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych – **14.100 zł**,
  - c) opłaty komunikacyjne – **205.986 zł**,
  - d) wpływy z najmu i dzierżawy – **24.164 zł**,
  - e) wpływy z różnych opłat i dochodów – **596.044 zł**,
  - f) wpływy z trwałego zarządu – **9 zł**,
  - g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – **15.231 zł**,

- h) odpłatność rodziców biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych – **3.517 zł**,
- i) zwroty środków z rachunku dochodów – **5.433 zł**,
- j) opłaty lokalne – **49.900 zł**,
- k) środki z Funduszu Pracy – **319.400 zł**,
- l) środki z gmin – **28.707 zł**,
- m) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **985.104 zł**,
- n) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **12.104 zł**,
- o) wpływy z usług – **439.183 zł**,
- p) środki pochodzące z innych źródeł – **3.979 zł**,
- q) zwroty udzielonych dotacji – **59.227 zł**,
- r) dochody związane z realizacją zadań rządowych – **11.350 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **149.684 zł** dotyczyły:

- a) wpływów z usług – **15.942 zł**,
- b) opłat lokalnych – **1.000 zł**,
- c) opłat komunikacyjnych – **29.000 zł**,
- d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.800 zł**,
- e) wpływów z najmu i dzierżawy – **200 zł**,
- f) wpływów z różnych opłat i dochodów – **12.465 zł**,
- g) odsetek – **8.455 zł**,
- h) dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień – **37.425 zł**,
- i) środków z gmin – **43.397 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2015 roku to kwota **24.151.022,06 zł**, stanowiąca 99,55 % planu tych dochodów.

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

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Zaplanowane środki w kwocie **16.416 zł** dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński”, dochód wykonano w 100 %, wydatek poniesiono w 2014 roku.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **256.360 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota 255.024,31 zł, co stanowi 99,48 %.
- 3) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**
  - a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.420 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **2.595,48 zł**.  
Dochody pochodzą z:
    - odsetek bankowych – **464,42 zł**,

- wpływów z różnych dochodów i opłat (m. in. opłaty za ksero materiałów przetargowych, opłaty od pracowników za przekroczenie limitu usług telefonii niestacjonarnej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe, kosztów upomnienia) – **2.131,06 zł.**

b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **213.752 zł** zostały zrealizowane w 99,99 % to jest w kwocie **213.751,35 zł.** Środki pochodziły ze Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. w likwidacji jako zwrot ze sprzedaży części składników masy likwidacyjnej spółki.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **247.649 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **225.189,81 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **31.125,81 zł.** Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **256.790,09 zł,** które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **370,97 zł,** wpływy z usług w kwocie **76,81 zł** oraz odsetki w kwocie **26,69 zł.**

5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

a) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zwrotu dotacji. Zaplanowane dochody w kwocie **507.133 zł** zostały zrealizowane w wysokości **522.929,84 zł** i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie **465.731,78 zł,** odsetki w kwocie **461,36 zł,** dochody różne w kwocie **1.609,87 zł** oraz zwrot dotacji w kwocie **55.126,83 zł.**

b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z odsetek. Wykonanie na koniec 2015 roku to kwota **38,83 zł.**

6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2015 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **589.902 zł,** których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych) oraz dotacje na realizację projektu: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **581.861,93 zł,** tj. 98,64 % planu.

b) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane środki w kwocie **235.238 zł** były przewidziane w ramach realizacji projektu: „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym” realizacja to kwota **235.237,50 zł.**

- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **261,44 zł** oraz odsetek bankowych w kwocie **430,91 zł**.
- 8) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**
- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.044.116 zł** były opłaty komunikacyjne zaplanowane w wysokości **1.676.986 zł** zrealizowane w kwocie **1.675.400,75 zł**, co stanowi 99,91 % planu oraz planowane **25.000 zł** wpływów z opłat lokalnych za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **28.812 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **328.700 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **330.993,39 zł**, wpływy z różnych opłat i odsetek w kwocie **230 zł**, które zrealizowano odpowiednio w kwotach **104,40 zł** (opłaty) i **116,92 zł** (odsetki) oraz kary od osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie **13.200 zł**.
- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2015 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie **8.937.925 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku w kwocie **414.100 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **9.015.725 zł**, co stanowi 100,87 % planu oraz **446.860,23 zł**, co stanowi 107,91 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2015 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 9) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz dochodów różnych. Planowana kwota dochodów **4.245 zł** została zrealizowana w 102,74 %, tj. w kwocie **4.361,13 zł**.
- b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2015 roku dochody w kwocie **37.530 zł** osiągnęły realizację **38.664,85 zł**, tj. 103,02 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z tytułu dzierżawy, odsetek bankowych, różnych dochodów i opłat.
- c) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **117.433 zł** została zrealizowana na poziomie 110,05 %, tj. **129.231,28 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, usług, różnych opłat i dochodów.
- d) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **15.500 zł** pochodzące z dzierżawy,

odsetek bankowych oraz dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **6.525,17 zł**, co stanowi 42,10 % planu. Wykonanie dochodów z najmu jest niższe niż zakładano w związku z tym, że nie zawarto planowanej umowy.

10) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **2.171 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie oraz dochodów różnych. Dochody z nawiązek zrealizowane zostały w kwocie **2.066,34 zł** natomiast z dochodów różnych uzyskano **139,56 zł**.

11) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.047.756 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **737.324 zł**, **648 zł** z tytułu odsetek, **215 zł** dochodów różnych, **305.469 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **4.100 zł** zwrot dotacji. Realizacja dochodów to 99,98 % planu, tj. **737.322,84 zł** dotacji z innych powiatów, **91,88 zł** z tytułu odsetek, **155,52 zł** dochodów różnych, **305.827,41 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **4.100 zł** zwrotu dotacji.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **5.733.333 zł**, którą wykonano w 99,07 %, tj. w kwocie **5.680.048,64 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, wpływy z najmu.
- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **320 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 **260,28 zł**, tj. 81,34 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **370.421 zł** pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień oraz z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek, wpływów z usług oraz dochodów różnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **372.017,42 zł**, co stanowi 100,43 % planu.
- e) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **1.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **122,99 zł** oraz planowane w kwocie **200 zł** wpływy z dochodów różnych zrealizowano w wysokości **97 zł**.

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

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **818.400 zł** były przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **34.162 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi

realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **34.160,18 zł**, co stanowi 99,99 % kwoty planowanej.

c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2015 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **4.000 zł**, które zrealizowano w kwocie **768,14 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **617,60 zł**, dotacji celowych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości **409.415,18 zł**, tj. 92,89 % planu oraz dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **452.389,31 zł**, tj. 99,87 % planu.

d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.083.367 zł** jako dotacja na realizację programów EFS zostały wykonane w kwocie **939.162,21 zł** w ramach następujących projektów:

- „Na pomoc rodzinie” – plan **3.164 zł**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, wykonanie **3.163,27 zł**,
- „Rynek pracy bez barier” – plan **128.255 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie **112.993,15 zł**,
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – plan **209.739 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **186.170,16 zł**,
- „Wiedza i praktyka” – plan **85.275 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **77.425,27 zł**,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **173.461 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **158.493,25 zł**,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – plan **94.287 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie **67.409,07 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu” – plan **389.186 zł** realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, wykonanie **333.508,04 zł**.
- ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie **280 zł**.

#### 13) **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów, dochody własne w wysokości **10.916 zł** osiągnęły kwotę **10.924,44 zł**, tj. 100,08 % realizacji planu.

b) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Zaplanowano dochód w kwocie **5.433 zł** z tytułu przekazania środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej, realizacja to kwota **5.435,42 zł**.

c) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **7.200 zł** zrealizowano w kwocie **7.200 zł**, co stanowi 100 % planu.

#### 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 **594.676,91 zł**, co stanowi 98,30 % planu, który wynosił **605.000 zł**.

- 15) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy odsetek i spowodowane jest niższymi niż zakładane stopami procentowymi określonymi przez bank.

## **Rozdział 2 Dotacje celowe**

1. Zaplanowane w 2015 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.450.700 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu do kwoty **10.071.283,67 zł**, tj. o **379.416,33 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **9.881.285,31 zł**, tj. 98,11 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 14,81 % dochodów ogółem i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

- a) Plan wg uchwały – **7.777.700 zł**, plan po zmianach – **7.503.091,67 zł**, wykonanie – **7.313.272,05 zł**, tj. 97,47 % planu.

- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2015 roku uległy zmianie. Zmniejszenia wynosiły per saldo **274.608,33 zł**. Zwiększenia stanowiły kwotę **322.913,15 zł** i obejmowały następujące działy:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **46.295 zł**,
- Dział 710 Działalność usługowa – **4.000 zł**,
- Dział 750 Administracja publiczna – **7.900 zł**,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **185.735 zł**,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – **10.751,15 zł**,
- Dział 852 Pomoc społeczna – **24.782 zł**,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **43.450 zł**,

natomiast zmniejszenia dotyczyły poniższych działów i wynosiły **597.521,48 zł** odpowiednio:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – **1.192 zł**,
- Dział 710 Działalność usługowa – **5.000 zł**,
- Dział 750 Administracja publiczna – **11.156 zł**,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **200 zł**,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – **581,48 zł**,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – **579.392 zł**.

2) **Bieżące zadania własne powiatu.**

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,78%. Plan wg uchwały – **2.673.000 zł**, plan po zmianach – **2.568.192 zł**, wykonanie – **2.568.013,26 zł**, tj. 99,99 % planu.

- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **264.947 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej oraz zwiększeniu o kwotę **159.139 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna i o kwotę **1.000 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie.

### **Rozdział 3 Subwencje**

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie plan po zmianach na 2015 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **32.283.557 zł** oraz **65.944 zł** uzupełnienia subwencji ogólnej. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w 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, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2015 roku, po zmianach, stanowią kwotę **22.256.771 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **780.071 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Środki na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianach zaplanowano i zrealizowano w kwocie **65.944 zł**.
- 3) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2015 rok w wysokości **7.043.220 zł** została zrealizowana w 100 %.
- 4) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan po zmianach w kwocie **2.983.566 zł** został zrealizowany w 100 %.

### **Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE**

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**  
W tym rozdziale zaplanowano:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **9.060 zł**, realizacja to kwota **9.054,41 zł**,

2) Środki w łącznej kwocie **355.648 zł** pochodzące z gmin partycypujących w kosztach inwestycji i zrealizowano w wysokości **355.645,74 zł**:

- a) Barcin – **92.182,76 zł** na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości 596 m”,
- b) Barcin – **107.958 zł** na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz”,
- c) Gąsawa – **16.139,60 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Oćwieka (długość odcinka w km 0,145)”,
- d) Janowiec Wielkopolski – **40.000 zł** na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn”,
- e) Łabiszyn – **50.000 zł** na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne”,
- f) Żnin – **18.748,89 zł** na zadanie „Partycypacja w kosztach budowy zatoki autobusowej w miejscowości Bekanówka – droga powiatowa nr 2304C Słabomierz – Żnin”,
- g) Barcin – **8.700 zł** na zadanie „Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od 1+025 do km 1+342, o długości 0,317 km”,
- h) Gąsawa – **12.763,72 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Gąsawa, ul. Biskupińska, w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 6+982 do km 7+114”,
- i) Gąsawa – **3.867,68 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Marcinkowo Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne od km 2+298 do km 2+388”,
- j) Gąsawa – **5.285,09 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Gogółkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa”.

3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **100.000 zł**, pochodzące z Nadleśnictwa Gołębki na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C, Łysinin - Folusz” realizacja w 100 %.

**2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **750.629 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości po Centrum Kształcenia Ustawicznego położonej przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie oraz sprzedaż nieruchomości w Podobowicach. Zrealizowany dochód to **750.628,50 zł**, na który składa się wpływ ze sprzedaży budynku po Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie **710.902,50** oraz wpływ ze sprzedaży mieszkania w Podobowicach w kwocie **39.726 zł**.

### **3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- 1) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane środki w wysokości **38 zł** zrealizowano w kwocie **38,21 zł**, a dotyczą wpływu ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **3.700 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup komputera, realizacja 100 %.

4. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwo powiatowe.** Dział ten obejmuje zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **80.000 zł** jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” z przeznaczeniem na zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla lidera i partnerów projektu, realizacja to **79.279,99 zł**.

5. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie plan i realizacja w kwocie **2.500 zł**.

6. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w kwocie **1.132 zł**, co stanowi 75,47 % planu w wysokości **1.500 zł**.

### **Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **162.688,72 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **48,85 zł** dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego. Powyższe należności uregulowano po okresie sprawozdawczym.
- 2) Należności w wysokości **62.017,19 zł** wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie dotyczą projektów „Młodość w głowie – młodość w pracy!” i „Razem do przodu – ruszamy do pracy”, w których bezrobotni zostali zobowiązani do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w tych projektach na kwotę **3.303,68 zł** oraz należności Funduszu Pracy w kwocie **58.713,51 zł** obejmujące należności z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umowy dotyczącej prac interwencyjnych i środków na nowo utworzone stanowiska pracy. Po okresie sprawozdawczym spłacono **1.616,15 zł**.
- 3) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł** (tytuły wykonawcze skierowano do właściwych organów egzekucyjnych).
- 4) **326,06 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za lokal mieszkalny w Podobowicach oraz za wynajem powierzchni (całość zaległości wpłacono po okresie sprawozdawczym).
- 5) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **1.025,81 zł**, w celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu i Żninie (po okresie sprawozdawczym wpłacono **425,81 zł**).
- 6) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **2.199,09 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 **141,40 zł**).

- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **3.000 zł** (należności zostały objęte upomnieniami i tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, po okresie sprawozdawczym wpłacono **62,17 zł**).
- 8) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie **1.048,01 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie (po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **111,40 zł**).
- 9) **86.722,91 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

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

1. W 2015 roku umorzono należności wobec Powiatu Żnińskiego na kwotę **2.055,62 zł**:

- 1) Uchwałą nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 04.05.2015 roku umorzono należność na kwotę **1.617,87 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osób fizycznych z tytułu opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
- 2) Uchwałą nr 83/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25.09.2015 roku umorzono należności na łączną kwotę **437,75 zł**. W ich skład wchodziły należności od osób fizycznych z tytułu opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienione należności umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

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

### **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.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2015 roku z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynosiły **818.482,46 zł**. Dochody wykonane to kwota **789.230,39 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **591.924,15 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **197.306,24 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **343.598,24 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 168 wezwań do zapłaty oraz 8 not odsetkowych. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 35 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.

- 2) **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **47.450,22 zł**. Dochody wykonano w wysokości **47.533,71 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **35.650,54 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **11.883,17 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **217,87 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.
- 3) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2015 roku przypisano dochody w wysokości **29.044,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **29.044,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **21.783,23 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.261,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika, w stosunku do którego Powiat posiada nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 4) **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **30.379,20 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **22.784,40 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.594,80 zł**.
- 5) **Pozostałe odsetki.** Do 31 grudnia 2015 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **28.634,65 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **9.258,20 zł**. Dochody wykonano w wysokości **11.985,97 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **10.841,44 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.144,53 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **295.730,53 zł**.

**3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W 2015 roku dokonano przypisu na kwotę **11,60 zł** i została wykonana w 100 %. Należności stanowiące koszty upomnienia

naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku, są należnościami wymagalnymi w wysokości **8,80 zł**. Powyższe zobowiązanie objęte jest tytułem wykonawczym skierowanym do Urzędu Skarbowego w Żninie.

**4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią odpłatności za świadczone usługi i czynsze za mieszkania służbowe wynajmowane przez strażaków w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetki ustawowe naliczane od nieterminowej płatności czynszu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **5.229,16 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.967,72 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **261,44 zł**. Dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **50,70 zł** i w tej samej kwocie zostały przekazane na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy. Do 31 grudnia 2015 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **4.205,06 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **3.994,79 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **210,27 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **61 zł** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **57,95 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **3,05 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

### **Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE**

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **62.504.199 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **4.170.254,67 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **11.586.456,67 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **7.416.202 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych i uruchomienia wolnych środków. Plan wydatków po zmianach to kwota **66.674.453,67 zł**, której wykonanie za 2015 rok osiągnęło wskaźnik 98,54 %, tj. **65.698.489,49 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **62.535.811,67 zł**, który został zrealizowany w wysokości **61.562.368,42 zł**,
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **4.138.642 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **4.136.121,07 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 **34.524.199 zł**, realizacja to kwota **34.457.059,20 zł**,
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.476.936 zł**, realizacja to kwota **3.258.040,21 zł**,
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.587.074,67 zł**, wykonanie **14.041.904,44zł**,
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.116.506 zł**, wykonanie **7.036.334,52 zł**,
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **2.225.199 zł**, wykonanie **2.174.282,90 zł**,
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **605.897 zł**, wykonanie **594.747,15 zł**.

### **Rozdział 1 Wydatki bieżące**

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano po zmianach wydatki w kwocie **56.308 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie **33.808 zł** zostały wykorzystane na aktualizację map glebowo-rolniczych terenu obrębów gminy Gąsawa i aktualizację działek z oznaczeniem Emt, Etm (gleb mułowo-torfowych, torfowo-mułowych) obrębu Nowe Dąbie gminy Łabiszyn.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **15.500 zł** zostały zwiększone z rezerwy budżetowej o kwotę **7.000 zł**, były przeznaczone na współorganizację dożynek powiatowych, na które wydatkowano **14.980 zł** oraz Pałuckich Targów Rolnych, na które wydatkowano **6.000 zł**.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **252.381 zł** zostały zwiększone do kwoty **256.979 zł** i zrealizowane w wysokości **255.643,11 zł**, co stanowi 99,48 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2015 rok plan w wysokości **4.528.358 zł** został zwiększony do kwoty **6.741.196 zł** i zrealizowany w kwocie **6.738.879,07 zł**, co stanowi 99,97 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **6.741.196 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2015 roku został zrealizowany w kwocie **6.738.879,07 zł**, tj. 99,97 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 28 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 8 osób, 1 etat

obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 19 osób. Na utrzymanie Zarządu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **727.676,81 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, podatki, paliwo, materiały biurowe, opłaty) natomiast na utrzymanie Obwodów Drogowo-Mostowych wydatkowano kwotę **886.956,07 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie pojazdów, sprzętu, paliwo, odzież ochronna, bhp). Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do części opisowej informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.118.846,34 zł** przy średniej płacy **2.893,22 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **89.305,29 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **331.526,70 zł**,
- montaż barier sprężystych – **99.900,60 zł**,
- malowanie poziome – **30.277,52 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **21.995,04 zł**,
- usługi transportowe – **14.990,63 zł**,
- opłaty abonamentowe GPSy – **9.471 zł**,
- opłaty pocztowe – **7.544,25 zł**,
- oprysk chemiczny– likwidacja zakrzaczenia – **7.380 zł**,
- ustawienie krawężnika na drodze Słębowo – Czewujewo – **7.148,76 zł**,
- dozowanie obiektów – **4.723,20 zł**,
- przeglądy techniczne pojazdów – **2.583,54 zł**,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – **2.141,07 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to:

- remonty częściowe dróg powiatowych – **627.548,90 zł**,
- naprawy samochodów i sprzętu – **10.355,96 zł**,
- remonty pomieszczeń – **17.338,33 zł**,
- konserwacja urządzeń biurowych – **5.412,03 zł**.

d) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015 roku wydatkowano łącznie **1.351.072,96 zł**, natomiast na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **368.024,73 zł** (łącznie ze wszystkich paragrafów).

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3.367.439,94 zł**.

**4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł**, które wykonano w kwocie **4.949,94 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ w Barcinie na zadanie „Poznaję region, w którym mieszkam” w kwocie **2.000 zł**,
- 2) Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie na zadanie „Bunkry na Pałukach – folder informacyjny” w kwocie **1.449,95 zł**,

- 3) Polski Związek Niewidomych na zadanie „Nasze miasta nad Notecią” w kwocie **500 zł**,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „IV Rowerowa Przygoda” w kwocie **999,99 zł**.

**5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **253.700 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **215.145 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz dotacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowane w kwocie **193.934,46 zł**, co stanowi 90,14 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **82.719,85 zł** na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie, wyburzenie budynku, zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **1.899 zł**, opłacono zakup energii w kwocie **354,73 zł**, usługi remontowe za kwotę **1.294,49 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **48.516,55 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, inwentaryzację budynku, ogłoszenia prasowe, usługi remontowe. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **21.150 zł**. Ponadto dokonano wydatku **37.999,84 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

**6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **862.100 zł** zostały zmniejszone do kwoty **711.100 zł** zrealizowane w wysokości **658.811,69 zł**, co stanowi 92,65%.

- 1) **Rozdział 71013 Prace geodezyjno-kartograficzne.** Planowane i zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki wykorzystano na przeliczanie współrzędnych punktów osnowy poziomej szczegółowej i pomiarowej z układu „1965” na układ „2000”.
- 2) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Planowane wydatki w kwocie **304.500 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **252.211,69 zł**, co stanowi 82,83 %. Środki z dotacji zaplanowane w kwocie **4.500 zł** i zrealizowane w wysokości **4.491 zł** na podział działki Skarbu Państwa w miejscowości Jabłówko gmina Łabiszyn oraz opracowanie dokumentacji do regulowania praw własności Skarbu Państwa. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **247.720,69 zł** na szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **8.837 zł**) ogłoszenia w prasie oraz na prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007. W tych wydatkach ujęto także dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazaną w kwocie **155.561,48 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Barcin i Żnin oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **48.404,76 zł**.
- 3) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **372.600 zł** został zwiększony do kwoty **376.600 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **266.937,34 zł**. Średnia płaca pracowników wynosi **3.284,53 zł**, a członków służby cywilnej – **2.854,62 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 2015 roku wydano 276 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 36 pozwoleń na użytkowanie, 59 decyzji i 13 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 183 kontrole budowy, 38 obowiązkowych kontroli i 68 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

**7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wydatki w rozdziale w kwocie **80.915 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. Zakupy inwestycyjne w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zrealizowano w wysokości **70.615,29 zł** na integrację i wdrożenie rozwiązania – budowa Systemu Informacji Przestrzennej, przyjęcie urządzenia Fortigate-60D i 2 skanerów, konfigurację sieci VPN, wdrożenie elektronicznej administracji – EOD wraz z licencjami na oprogramowanie, szkoleniem, urządzeniami oraz wsparciem technicznym, w tym zestawami do składania podpisów elektronicznych oraz urządzeniami zabezpieczającymi certyfikat (karty PKI i Tokeny PKI) oraz wydatki bieżące w kwocie **4.580,05 zł** wydatkowane na szkolenia SIP. Zaplanowano także wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **3.227,35 zł** oraz **93,60 zł** wydatków bieżących. Wydatki zrealizowano na zakup zestawu interaktywnego w postaci tablicy interaktywnej, projektora, notebooka wraz z oprogramowaniem i osprzętem.

**8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **7.344.597 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **8.053.464 zł**, tj. o kwotę **708.867 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **48.074 zł**, zwiększeniem środków na projekt „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” o kwotę **448.950 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **20.139 zł** do innych rozdziałów oraz pozyskaniem środków w kwocie **235.238 zł** na realizację projektu. „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym”, zmniejszeniem dotacji o kwotę **11.156 zł** w związku z rozliczeniem poboru oraz zwiększeniem dotacji o kwotę **7.900 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **7.923.240,10 zł**, co stanowi 98,38 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki w kwocie **215.800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **215.797,97 zł**, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **143.748,97 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **72.049 zł**.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **440.079 zł** został zrealizowany w wysokości **419.990,05 zł**, co stanowi 95,44 %, z tego na:

- a) diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **359.973,81 zł**,
- b) zakup materiałów – **27.610,61 zł**,
- c) zakup usług – **32.405,63 zł**.

**3) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.**

- a) Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano po zmianach kwotę **6.947.899 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.838.141,85 zł**, co stanowi 98,42 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 82 etatach ze średnią płacą dla administracji **2.883,00 zł** (bez Zarządu i Kierowników wydziałów) i dla obsługi **2.373,73 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.352.718,22 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości **55.316,25 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **664.797,33 zł**,
  - zakup druków komunikacyjnych – **602.987,22 zł**,
  - zakup tablic rejestracyjnych – **59.266,45 zł**,
  - pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **434.436,41 zł**,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **53.179,38 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **85.621,18 zł**,
  - usługi remontowe – **56.622,49 zł**,
  - pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **313.207,41 zł**,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **33.546,24 zł**.
- b) Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **36.599,54 zł**,
- c) Wydatki w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **756.976,29 zł**.

**4) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie **21.844 zł** zostały zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **21.843,92 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 414 kandydatów podstawowego rocznika 1996 i 14 starszych roczników oraz 18 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **2.483,87 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.520 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **9.250 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.090,05 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **6.500 zł**.

**5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **427.842 zł** został zrealizowany w wysokości **427.466,31 zł**, tj. 99,91 %. Wydatki obejmują:

- a) składki w kwocie **4.000 zł** na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, w kwocie **9.906,40 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **10.000 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.100,10 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną Pałuki w kwocie **4.000 zł**,
- b) udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na wsi 2015” Minikowo, XXI Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2015 Katowice, Targach Turystycznych „Wypoczynek” 2015 oraz Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2015 Poznań, a także na Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Toruniu ogółem na kwotę **12.505,98 zł**,
- c) zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **44.627,61 zł**,
- d) realizację wydatków na kwotę **276.750 zł**, na realizację projektu „Promocja produktów markowych Powiatu Żnińskiego poprzez ich lokowanie w serialu i programie telewizyjnym” (lokowanie 4 produktów markowych w serialu *M jak Miłość* oraz programie telewizyjnym *Pytanie na śniadanie*),
- e) organizację obchodów „25-lecia samorządu” – **35.039,73 zł**,
- f) patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad następującymi wydarzeniami:
  - Konkursem Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” kwotę **1.499,48 zł** przeznaczono na zakup nagród,
  - „V Wystawę Stołów Wielkanocnych” wydatek w kwocie **1.999,02 zł** przeznaczono na zakup nagród i produktów niezbędnych do przygotowania prezentacji,
  - Obchodami 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego kwotę **1.579,80 zł** wydatkowano na zakup książek dla uczestników, wykonanie odlewu krzyża, zaproszeń, znaczków okolicznościowych, afiszy i butonów,
  - Zawodami konnymi w skokach przez przeszkody Stajnia „Złota Podkowa” kwotę **750 zł** przeznaczono na medyczne zabezpieczenie imprezy,
  - Plebiscytem „Century 2014” wydatek na kwotę **2.100 zł** dotyczył kosztów organizacji występu zespołu muzycznego,
  - Ogólnopolską Gimnazjadę w tenisie stołowym – kwotę **597,78 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
  - XXVII Ogólnopolskim Biegu im. Tomasza Hopfera – kwotę **350 zł** przeznaczono na zakup pucharów,
  - Udziałem zawodników z terenu Powiatu Żnińskiego w Mistrzostwach Świata Pływających klas FSRVHO w Hagenwerden – wydatek w kwocie **2.499,36 zł** dotyczył zakupu silnika modelarskiego,
  - IV Konkursem na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie – kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród,
  - Przemarszem upamiętniającym 221 rocznicę wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze – wydatek w kwocie **600 zł** dotyczył wydania okolicznościowego wydawnictwa,
  - 53 Ogólnopolskim Złotem Turystów „Jesień na Pałukach” – kwotę **500 zł** przeznaczono na zakup nagród,

- XII Zjazdem Seniorów Piechcin – wydatek w kwocie **796,20 zł** dotyczył organizacji spotkania w tym zakupu nagród,
- XIII Barcińskimi Spotkaniami Seniorów Barcin – kwotę **799,44 zł** przeznaczono na zakup nagród rzeczowych,
- Spotkaniem z okazji Dnia Seniora – wydatek w kwocie **992 zł** dotyczył kosztów organizacji spotkania,
- V Zlotem Hufca „Pałuki” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich OGNIK 2015 – kwotę **1.000 zł** przeznaczono na koszty pobytu na zlocie,
- Spotkaniem „Jesteśmy razem” organizowanym przez Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Żninie – poniesiono wydatek w kwocie **2.000 zł**,
- Obchodami XXXV-lecia Solidarności – dofinansowano organizację obchodów w kwocie **1.500 zł**,
- Obchodami XX-lecia działalności Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin – wydatek w kwocie **999,97 zł** dotyczył wykonania medali i dyplomów okolicznościowych,
- Jubileuszem 35-lecia funkcjonowania Domu Dziecka w Kołdrąbii – kwotę **973,44 zł** przeznaczono na transport i bilety do kina dla wychowanków placówki,
- II Ogólnopolskim Zlotem Morsów w Żninie – wydatek poniesiono w kwocie **500 zł**,
- Spotkaniem wigilijnym instruktorów Hufca ZHP „Pałuki” – wydatek w wysokości **1.000 zł** dotyczył organizacji spotkania.

#### **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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zrealizowano w 100 %.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.126.600 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.394.336 zł** i został zrealizowany w wysokości **3.394.223,43 zł**, co stanowi 99,99 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
  - a) zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie o kwotę **35.000 zł**,
  - b) zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **46.901 zł**,
  - c) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **185.735 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz zmniejszającą o **200 zł**,
  - d) zwiększeniem wydatku o kwotę **300 zł** w związku ze zwrotem odsetek od dotacji.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** zostały zwiększone o kwotę **35.000 zł**, i przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, remont

i wyposażenie komisariatu oraz sprzęt komputerowy i remont sanitariatów. Realizacja wydatków to 100 %.

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

a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.320.736 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.320.684,43 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 **2.944.505,42 zł**,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **328.997,13 zł**,
- zwrot odsetek od dotacji w kwocie **282,39 zł**,
- wypłaty na fundusz celowy w kwocie **46.899,49 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

b) Przyznana dotacja na 2015 rok po dokonanych zwiększeniach budżetu pozwoliła na sfinansowanie podstawowej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Dużą część kosztów wśród wydatków rzeczowych stanowią materiały pędne, smary – **67.749,96 zł**, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **56.625,14 zł**, opał – **26.896,08 zł**. Znaczne nakłady finansowe pochłaniają zakupy usług pozostałych w tym przeglądy techniczne oraz serwisowe samochodów i sprzętu specjalnego – **36.506,07 zł**. W celu minimalizacji wydatków bieżących jednostka wykonuje niezbędne remonty obiektu oraz bieżące naprawy sprzętu w miarę możliwości we własnym zakresie. Odstąpiono od kosztownych usług zewnętrznych w zakresie przeglądów szczelności masek i aparatów oddechowych, których dokonują przeszkoleni funkcjonariusze. Pomieszczenia Komendy wyposażono w żarówki energooszczędne oraz zamontowano oświetlenie zastępcze, a dowódców zmian zobligowano do wyłączania zbędnie zapalonego oświetlenia oraz wyłączenia ogrzewania pomieszczeń garażowych, co obniża koszty zakupu energii elektrycznej i opału. Oszczędności paliwa osiągnięto łącząc wyjazdy samochodami służbowymi. Przeszkolono strażaka-konserwatora urządzeń transportu bliskiego w celu dokonywania przeglądów okresowych posiadanych urządzeń (żuraw przenośny). Ponadto jednostka otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Żnińskiego poprzez fundusz wsparcia na budowę strażnicy. Dzięki pozyskanym środkom finansowym będzie możliwe ukończenie budowy strażnicy wraz z ładowniskiem przy ul. Dąbrowskiego w Żninie. Zakończona inwestycja stanowi bazę do realizacji ustawowych zadań tj. poza podstawową działalnością ratowniczo-gaśniczą umożliwi również rozszerzenie zakresu szkoleń. Poza tym za pośrednictwem funduszu wsparcia został zakupiony defibrylator w zestawie z elektrodami pediatrycznymi. Zakup powyższego sprzętu był konieczny, jednakże wyłącznie z budżetu własnego KP PSP w Żninie nie była w stanie dokonać tego zakupu. Przyznana dotacja celowa na 2015 rok w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników i utrzymanie obiektu. Zostały także uzupełnione braki w zakresie wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz w odzieży ochronnej. W 2015

roku jednostka wykazuje brak środków finansowych w obszarze zakupów sprzętu i wyposażenia oraz wskazuje, że bez wsparcia finansowego nie byłaby w stanie zapewnić gotowości operacyjnej.

- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **600 zł** były przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **579 zł**.
- 6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **21.960 zł** tj. 99,82 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
  - a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową oraz obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadanie tytułu Strażaka Roku 2014 Powiatu Żnińskiego – **4.950 zł**
  - b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-pożarnicze – **17.010 zł**.

11. **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** został zwiększony do kwoty **36.000 zł** i był przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów z dróg na kwotę **23.513,21 zł** oraz kwotę **2.331,83 zł** jako zwroty opłat za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dotyczącego spraw o zwrot tych opłat.

12. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Zabezpieczone środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **605.897 zł** zostały zrealizowane w wysokości **594.747,15 zł**, co stanowi 98,16 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **99.015 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **134.506 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Ponadto rezerwa celowa w kwocie **1.402.000 zł** przeniesiona została na wydatki związane z pracami drogowymi.

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

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **20.300.012 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.951.725,67 zł** i zrealizowany w kwocie **21.846.365,66 zł**, co stanowi 99,52 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
  - a) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych,

- b) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **3.700 zł** na partycypację wyjazdu młodzieży na Litwę oraz **1.000 zł** na nagrody w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Specjalnych i **3.500 zł** na zakup maty ochronnej w I LO w Żninie,
- c) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **666 zł** na przejazd osoby niepełnosprawnej,
- d) przeniesienie środków w kwocie **1.000 zł** z rezerwy budżetowej na organizację Turnieju Warcabowego,
- e) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM,
- f) dotacje wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **10.169,67 zł** oraz książki do biblioteki w kwocie **1.000 zł**,
- g) przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **8.371 zł**,
- h) zwiększenie wydatków na zakup komputerów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie **45.000 zł**,
- i) zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **58.496 zł**,
- j) zmniejszenie wydatków o kwotę **214.110 zł**,
- k) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **478.644 zł**,
- l) zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **862.400 zł**,
- m) zwiększenie wydatków o kwotę **240.161 zł** dla Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie i Gąsawie w związku z likwidacją jednostek,
- n) zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych o kwotę **156.568 zł**,
- o) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **5.340 zł** na zakup kas fiskalnych niezbędnych na kursach zawodowych dla sprzedawców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, w kwocie **250 zł** na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie oraz kwoty **1.000 zł** na organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych oraz **2.500 zł** na organizację Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

## 2) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

- a) Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.295.525 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.366.174,31 zł** i zrealizowano w kwocie **1.364.667,83 zł**, co stanowi 99,89 %. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **2.682,31 zł** na zakup podręczników. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 41 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na koniec 2015 roku zatrudnieni byli nauczyciele na 14 etatach, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 10 etatów oraz 3 etaty administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.257.477,61 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **107.190,22 zł**.
- b) Przeciętne wynagrodzenie w placówce w poszczególnych grupach wynosi:
  - nauczyciele:
    - 1) stażysta – **3.394,07 zł**,
    - 2) kontraktowy – **4.105,57 zł**,
    - 3) mianowany – **4.706,30 zł**,

4) dyplomowany – **6.293,77 zł**,

– administracja – **3.320,48 zł**,

– obsługa – **1.965,14 zł**.

3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.130.704 zł** został zwiększony do kwoty **1.182.740,36 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **1.178.619,94 zł**, co stanowi 99,65 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 34 uczniów. Zatrudnienie w jednostce na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: nauczyciele – 11 etatów, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz administracja i obsługa – 4,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.083.093,36 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **95.526,58 zł**. Jednostka otrzymała środki z dotacji wojewody w kwocie **7.487,36 zł** na zakup podręczników.

4) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.922.716 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.040.326 zł** i zrealizowany w kwocie **5.011.631,41 zł**, co stanowi 99,43 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

a) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **984.463,83 zł**, co stanowi 98,15 % planu. Dotacje te przekazano dla:

– Edukacji Dorosłych „Albert” Sp. z o. o. na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie **34.597,64 zł**,

– Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **471.181 zł**,

– Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące w Piechcinie w kwocie **40.174,38 zł**,

– Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **45.198,67 zł**,

– Stowarzyszenia Otwarte Umysły na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **154.745,76 zł**,

– Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **238.566,38 zł**,

b) dotację przekazaną Gminie Barcin na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, plan **75.389 zł**, realizacja **75.388,96 zł**,

c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żniniu z wydatkami w kwocie **93.850,41 zł**, co stanowi 99,85 % planu. W jednostce w tym rozdziale był do 31 sierpnia 2015 roku 1 oddział, do którego uczęszczało 35 uczniów przy zatrudnieniu 1,99 etatu pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **77.316,25 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **16.534,16 zł**,

- d) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **518.491,99 zł**, co stanowi 98,14 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 8 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 186 słuchaczy przy zatrudnieniu 5,04 etatu pracowników pedagogicznych oraz 2 etaty pracowników administracji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **447.165,14 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **71.326,85 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **222.050 zł**, co stanowi 100 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 66 uczniów przy zatrudnieniu 2,20 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **186.575 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **35.475 zł**,
- f) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.117.578 zł**, który został zrealizowany w wysokości **3.117.386,22 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.664.041,10 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **453.345,12 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **13.550 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 14 oddziałów, do których uczęszcza 421 uczniów przy zatrudnieniu 32,95 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,71 etatu, mianowany – 6,21 etatu, dyplomowany – 25,03 etatu oraz obsługi i administracji 11,44 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu:
- nauczycieli:
    - 1) kontraktowy – **2.484,75 zł**,
    - 2) mianowany – **3.738,25 zł**,
    - 3) dyplomowany – **4.995,33 zł**,
  - administracji – **3.060,68 zł**,
  - obsługi – **1.890,82 zł**.

#### 5) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **11.170.340 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **11.893.041 zł** i zrealizowany w wysokości **11.837.507,76 zł**, co stanowi 99,53 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 23 oddziały, w tym 8 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 3 klasy Technikum Mechanicznego, 1 klasa łączona Technikum Mechanicznego i Technikum Budownictwa, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 5 oddziałów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz 2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 532. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **4.242.393,73 zł**, co stanowi 99,98 % planu w wysokości **4.243.074 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.792.121,28 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **450.272,45 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **34.174 zł** dochodów własnych. Ogółem jest zatrudnionych 49,87 etatu pracowników pedagogicznych, 5 etatów pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:

- 1) nauczycieli:
    - a) kontraktowy – **3.288 zł**,
    - b) mianowany – **4.115 zł**,
    - c) dyplomowany – **4.693 zł**,
  - 2) obsługi – **2.179 zł**,
  - 3) administracji – **3.825 zł**.
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2015 roku w jednostce w tym rozdziale było 11 oddziałów, w których pobierało naukę 308 uczniów, przy zatrudnieniu 27,87 etatu pracowników pedagogicznych. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.327.317 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.323.224,92 zł**, co stanowi 99,82 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.115.109,31 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **208.115,61 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **3.440 zł** dochodów własnych. W jednostce zatrudnionych jest 27,87 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1,24 etatu, kontraktowy – 1,22 etatu, mianowany – 4,78 etatu, dyplomowany – 20,63 etatu, z przeciętnym wynagrodzeniem:
- 1) nauczycieli:
    - a) stażysta – **2.589,99 zł**,
    - b) kontraktowy – **3.580,33 zł**,
    - c) mianowany – **3.525,59 zł**,
    - d) dyplomowany – **4.694,03 zł**,
  - 2) 4 etaty pracowników administracji z przeciętnym wynagrodzeniem **3.051,22 zł**,
  - 3) 5 etatów obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem **1.916 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **512.333 zł**. Realizacja planu to kwota **511.332,78 zł**, co stanowi 99,80 %. W Zespole istnieją 4 oddziały, do których uczęszcza 104 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **399.670,65 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **111.662,13 zł**. Zatrudnionych jest 5,57 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
- 1) nauczycieli:
    - a) kontraktowy – **2.432 zł**,
    - b) mianowany – **3.888 zł**,
    - c) dyplomowany – **5.591 zł**,
  - 2) administracji – **3.180 zł**,
  - 3) obsługi – **1.843 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – plan wydatków po zmianach wynosi **312.871 zł**. Plan został zrealizowany w wysokości **312.866,32 zł**, co stanowi 99,99 %. W jednostce do sierpnia 2015 roku był 1 oddział, do którego uczęszczało 19 uczniów przy zatrudnieniu 4,42 etatu

pracowników pedagogicznych, 0,25 etatu administracji oraz 0,50 etatu obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **269.794,75 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **43.071,57 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – w okresie sprawozdawczym do sierpnia 2015 roku w jednostce w tym rozdziale funkcjonowały 3 oddziały, do których uczęszczało 109 uczniów. Plan po zmianach w wysokości **1.328.999 zł** został zrealizowany w wysokości **1.328.993,06 zł**, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.188.305,95 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **140.687,11 zł**. Zatrudnionych było 15,50 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatów administracji i 1,5 etatu obsługi.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **596.547 zł** zrealizowano w kwocie **565.877,91 zł**, tj. 94,86 %. W jednostce w tym rozdziale jest 7 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 110, przy zatrudnieniu 7,81 etatu nauczycieli oraz 1,25 etatu administracji i 1,5 etatu obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **476.095,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **89.782 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi:
  - 1) nauczyciele – w tym:
    - a) stażysta – **1.832,99 zł**,
    - b) kontraktowy – **2.336,84 zł**,
    - c) mianowany – **3.558,62 zł**,
    - d) dyplomowany – **4.554,92 zł**,
  - 2) administracja – **3.268,38 zł**,
  - 3) obsługa – **2.005,82 zł**.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **2.571.900 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **2.552.819,04 zł** dla następujących podmiotów:
  - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **503.996,24 zł**,
  - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **210.837,44 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **286.635,89 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **221.497,76 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **67.308,01 zł**,
  - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie **803.669,68 zł**,

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gąsawie **361.858,64 zł**.
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum Rolnicze w Gąsawie **44.097,90 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Technikum w Gąsawie **52.917,48 zł**.

- 6) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.220.039 zł**, zmniejszony do kwoty **1.212.348 zł** został zrealizowany w kwocie **1.212.310,30 zł**, co stanowi 99,99 %. W rozdziale tym w jednostce są 2 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 33 uczniów przy zatrudnieniu 11 etatów pracowników pedagogicznych w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.132.040,45 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **80.269,85 zł**.
- 7) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie po zmianach kwota **67.400 zł** została zrealizowana w wysokości **63.240 zł**, co stanowi 93,83 %. 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 – **59.800 zł** (przeszkolono 149 uczniów),
  - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **3.440 zł** (przeszkolono 10 uczniów).
- 8) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **69.760 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **93.476 zł** i zrealizowane w kwocie **93.392,73 zł**, co stanowi 99,91 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 9 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 258 uczniów.
- 9) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **44.738 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **38.441,76 zł**, co stanowi 85,93 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **12.371 zł**,
  - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **3.507 zł**,
  - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.603 zł**,
  - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **2.171 zł**,
  - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **4.393 zł**,
  - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.746,76 zł**,
  - g) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **3.650 zł**.

10) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **755.605 zł** zostały zrealizowane w wysokości **753.313,48 zł** tj. 99,70% w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, plan i realizacja – **127.744 zł**,
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, plan i realizacja – **21.953 zł**,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, plan i realizacja – **50.329 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, plan i realizacja – **14.858 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, plan i realizacja – **254.188 zł**,
- f) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **286.533 zł**, zrealizowany w wysokości **284.241,48 zł**, tj. 99,20 % przez:
  - Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w kwocie **65.509,12 zł**,
  - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **38.805,28 zł**,
  - Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – Technikum Zawodowe w kwocie **84.042,64 zł**,
  - Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w kwocie **14.807,76 zł**,
  - Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – Niepubliczna Szkoła Zawodowa w kwocie **4.935,92 zł**
  - Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – Niepubliczne Technikum w kwocie **56.752,08 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Barcinie (dotacja dla Gminy Barcin) w kwocie **19.388,68 zł**.

11) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **319.189 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **295.877 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.000 zł** na organizację turnieju warcabowego „Żnińska Wiosna Warcabowa”, **2.500 zł** na organizację 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, **1.000 zł** na organizację XXI Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, **3.700 zł** na wyjazd młodzieży na Litwę, **1.800 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM, **2.000 zł** na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych, zmniejszenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **7.643 zł**, przeniesienia środków do innych działów i rozdziałów w kwocie **35.892 zł**, zwiększeniem wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **8.223 zł**. Realizacja wydatków to kwota **293.240,45 zł**, co stanowi 99,11 % planu i przeznaczona została na:

- a) wydanie informatora o placówkach – **3.255 zł**,
- b) organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.902,23 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **178.226,30 zł**,

- d) zakup nagród i inne wydatki związane z konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Laurem Klemensa i Konkursem „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **6.484,81 zł**,
- e) granty oświatowe – **47.342,06 zł** realizowane przez następujące jednostki:
- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **6.499,96 zł**,
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.846,80 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **8.505 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **2.548,40 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.246,90 zł**,
  - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **1.300 zł**,
  - kwotę **15.795 zł** przeznaczono na wynagrodzenia.
- f) fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **30.000 zł** dla następujących jednostek:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.730 zł**,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.580 zł**,
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **8.130 zł**,
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **5.350 zł**,
  - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.080 zł**,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **8.830 zł**,
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **300 zł**,
- g) partycypację w organizacji „Turnieju Warcabowego” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **999,23 zł**,
- h) partycypację w organizacji „XXI Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych” – **1.000 zł**,
- i) partycypację w organizacji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.500 zł**,
- j) partycypację w organizacji przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie „Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG-GIM” na kwotę **1.800 zł**,
- k) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych w kwocie **2.000 zł**,
- l) partycypację w kosztach wyjazdu młodzieży na Litwę w kwocie **3.700 zł**,
- m) organizację Dnia Nauczyciela w kwocie **3.731,73 zł**,
- n) organizację komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – **1.699,14 zł**,
- o) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce **7.599,95 zł**. Zwycięskie szkoły publiczne otrzymały środki finansowe na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego o łącznej wartości **3.996 zł**:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **300 zł**,
  - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.500 zł**,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **200 zł**,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.196 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **800 zł**,

oraz zakupiono nagrody na kwotę **999,94 zł** dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie i Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Pozostała kwota wykorzystana została na zakup medali i pucharów oraz wyżywienia i wyniosła **2.604,01 zł**.

**15. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.** Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.783.290 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **3.203.898 zł** i zrealizowane w kwocie **3.018.191,73 zł**, co stanowi 94,20 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **493.190 zł** został zrealizowany w 100 % i dotyczył spłaty zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.681.208 zł** został zrealizowany w wysokości **2.496.563 zł**, co stanowi 93,11 %. 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 – **2.340 zł**,
  - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.884,40 zł**,
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii – **23.774,40 zł**,
  - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **2.466.564,20 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **28.438,73 zł**, tj. 96,40 %. Środki wydatkowano na:
  - a) organizację konkursu „Uratuj życie” – **1.976,99 zł**,
  - b) współorganizowanie konkursu „Nie pal przy mnie proszę” – **500 zł** oraz konkursu „Razem przeciw dopalaczom” – **600 zł**,
  - c) Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i program Profilaktyki Raka Piersi – **3.600 zł**,
  - d) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, organizacja konferencji „Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – fakty i mity” oraz przeprowadzenie warsztatów „Wprowadzenie do dialogu motywującego” – **4.899,82 zł**,
  - e) zakup fantoma reanimacyjnego – **942 zł**,
  - f) edukację społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **4.997,92 zł**,
  - g) dotację w kwocie **7.922 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Promowanie ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”,

h) Program Wykrywania Zakażeń WZW typu B i C – **3.000 zł**.

#### **16. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.526.237 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.675.194 zł** i zrealizowane w wysokości **13.577.536,73 zł**, co stanowi 99,29 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
  - a) decyzje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększające budżet o **1.134 zł** na pomoc cudzoziemcom,
  - b) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **143.000 zł**,
  - c) zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **1.686 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”,
  - d) zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 o kwotę **162.923 zł** w związku z wyrokiem sądu nakazującym zapłatę,
  - e) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **125.000 zł**,
  - f) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **125.000 zł**,
  - g) zmniejszenie dotacji dla Domów Dziecka nr 1 i 2 w Kołdrąbii w wysokości **15.202 zł**,
  - h) zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na dotacje celowe przekazywane dla powiatów o kwotę **20.500 zł**,
  - i) przeniesienia środków do innych rozdziałów w kwocie **160.588 zł**,
  - j) zwiększenie wydatków dla rodzin zastępczych o kwotę **22.545 zł**,
  - k) zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **37.439 zł**,
  - l) zmniejszenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **29.675 zł** oraz zwiększenie o kwotę **1.000 zł** w związku z przyjęciem dziecka do placówki,
  - m) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększająca środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **10.958 zł**,
  - n) zwiększenie środków na organizację XIV Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej na kwotę **2.000 zł**,
  - o) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca środki w rozdziale 85204 na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **27.083 zł**,
  - p) dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **4.608 zł**,
  - q) decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **127.448 zł** oraz zmniejszające o kwotę **264.947 zł**
  - r) przeniesienie środków w kwocie **470 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
  - s) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dotacji na realizację projektu „Przemoc w rodzinie” w kwocie **12.690 zł**,
  - t) zmniejszenie wydatków na dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **131.237 zł**.

- 2) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.767.144 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.738.057,02 zł**, co stanowi 98,95 %. w rozdziale tym finansowane były:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **415.283,60 zł**, tj. 99,65 % planu:
    - Powiat Wągrowiecki – **21.826,69 zł**,
    - Powiat Kamień Pomorski – **14.913,26 zł**,
    - Powiat Białogardzki – **107.400 zł**,
    - Powiat Milicz – **46.691,78 zł**,
    - Powiat Sępoleński – **224.451,87 zł**,
  - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w kwocie **1.694.290,20 zł**, co stanowi 98,68 % planu.
  - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **90.998,28 zł**. 19 osób skorzystało ze świadczenia na kontynuowanie nauki, 3 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie, 2 osoby z pomocy na usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie **71.078,29 zł**, usamodzielnienie w kwocie **16.920 zł** oraz zagospodarowanie w kwocie **2.999,99 zł**. Ponadto wydatkowano **275,39 zł** za pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym.
  - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **200.053 zł** został uchwałą Rady Powiatu zmniejszony do kwoty **162.619 zł** i zrealizowany w kwocie **162.618,55 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 4 wychowanków w wieku od 18 do 25 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **91.771,28 zł**. Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego wynosi **3.304,27 zł** na miesiąc.
  - e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **240.344 zł** zmniejszono do kwoty **211.669 zł**, zrealizowano w wysokości **211.668,60 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **118.447,33 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.484,73 zł**.
  - f) Wydatki na łączną kwotę **162.922,40 zł** poniesione zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wynagrodzeń za nadgodziny, składki ZUS, odsetki i zwrot kosztów sądowych dla pracowników zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego.
- 3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **8.008.411 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.266.382 zł**, tj. o kwotę **257.971 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów. Wydatki w tym

rozdziale wykonano na kwotę **8.225.336,31 zł**, co stanowi 99,50 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 57 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.767,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.740.256 zł** został zrealizowany w wysokości **2.716.773,84 zł**, co stanowi 99,14 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.729.346,34 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **966.779,49 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **20.648,01 zł**. Średnia płaca pracowników w grupach wynosi:
    - dział administracyjny (z dyrektorem) – **3.113,43 zł**,
    - dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.295,57 zł**,
    - dział gospodarczy i obsługa – **2.092,19 zł**.
  - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób psychicznie chorych z 85 mieszkańcami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.152.856 zł** został zrealizowany w kwocie **3.140.871,26 zł**, co stanowi 99,62 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.075.412,99 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **35.360,14 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.040.993,57 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.069,09 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **24.464,70 zł**. Jednostka zatrudnia 64 pracowników na 59,75 etatu z wynagrodzeniem:
    - dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.245,65 zł**,
    - dział gospodarczy i obsługi – **2.251,90 zł**,
    - dział administracyjny (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) – **3.422,27 zł**.
  - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 miejscami (na dzień 31 grudnia 2015 roku przebywało w nim 69 osób). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.725,96 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.358.942 zł** został zrealizowany w kwocie **2.353.363,21 zł**, tj. 99,76 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.553.490,78 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **799.872,43 zł**. Jednostka zatrudnia 44 osoby na 39,50 etatu ze średnim wynagrodzeniem w:
    - dziale terapeutyczno-opiekuńczym – **2.473,94 zł**,
    - dziale administracyjno-gospodarczym – **2.667,91 zł**,
    - dziale finansowo-księgowym wraz dyrektorem – **3.968,31 zł**.
  - d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków w wysokości **14.328 zł**, zrealizowano w 100 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości.
- 4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **556.958 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na

pełnych etatach przy średniej płacy **2.341,90 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **345.467,77 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **211.490,23 zł**.

**5) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.448.652 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.421.127,40 zł**, co stanowi 98,10 %. W 2015 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 93 dzieci. Z tego w 33 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 54 dzieci, w 31 rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem jest 39 dzieci, ponadto 22 pełnoletnich wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.005.287,57 zł**, z tego na:
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **900.733,13 zł**,
  - kontynuowanie nauki – **74.938,41 zł**,
  - pomoc na zagospodarowanie – **8.496,03 zł**,
  - usamodzielnienie – **18.120 zł**,
  - jednorazową pomoc związaną z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – **3.000 zł**.
- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **14.320 zł**.
- c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **257.740,62 zł**, w tym:
- Powiat Mogileński – **41.883,33 zł**,
  - Powiat Gnieźnieński – **87.576,80 zł**,
  - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.800 zł**,
  - Powiat Wągrowiecki – **36.833,35 zł**,
  - Powiat Nakielski – **24.000 zł**,
  - Miasto Bydgoszcz – **14.920 zł**,
  - Powiat Kamień Pomorski – **12.000 zł**,
  - Powiat Słupski – **4.620 zł**,
  - Powiat Inowrocławski – **11.107,14 zł**.
- d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **73.396,80 zł** (z tego **26.904,26 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **70.382,41 zł**.

**6) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zadania w tym rozdziale finansowane były z dotacji przeznaczonej na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zrealizowane wydatki na kwotę **12.690 zł** obejmują wynagrodzenie dla prowadzących program, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na zajęcia. Do programu zgłosiło się 15 osób, wzięło w nim udział 9.

**7) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **612.540 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Żninie i zostały zwiększone do kwoty **622.234 zł** w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd”(promocja i ewaluacja projektu) oraz dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja to kwota **622.234 zł**, tj. 100 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników na 14,75 etatu (w tym 2 osoby z rozdziału 85204). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **476.131,63 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **146.102,37 zł**. Średnia płaca na etat wynosi **2.492,63 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 3 jednostek organizacyjnych:

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

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

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

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.967.387 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.055.336 zł** i zrealizowane w wysokości **4.863.049,92 zł**, co stanowi 96,20 % planu . Zwiększenie było spowodowane:
- a) zwiększeniem wydatków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ze środków własnych o kwotę **48.478 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **14.200 zł**,
  - b) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi środki na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **43.450 zł**
  - c) zwiększeniem wydatków na projekt „Na pomoc rodzinie” o kwotę **3.164 zł**,
  - d) zwiększeniem środków na projekt „Wiedza i praktyka” – **47.158 zł**,
  - e) zwiększeniem środków na realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **453.000 zł**,
  - f) zwiększeniem wydatków dla WTZ o kwotę **2.333 zł**,
  - g) zwiększeniem środków na realizację projektu „Razem do przodu – ruszmy do pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **9.137 zł**,
  - h) zwiększeniem środków na realizację projektu „Twoja droga do sukcesu” w centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **7.508 zł** oraz zmniejszeniem o **1.800 zł**,
  - i) przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **65.531 zł**,
  - j) zwiększeniem wydatków na projekt „Rynek bez barier” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **17.089 zł**,
  - k) zwiększeniem środków przez Ministra Finansów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na nagrody dla pracowników **319.400 zł**,
  - l) zwiększeniem wydatków na realizację projektu „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **32.386 zł**,

- m) zwiększeniem wydatków na projekt „Młodość w głowie – młodość w pracy!” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **19.173 zł**,
- n) zwiększeniem wydatków na projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” – **47.305 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **4.158 zł**,
- o) zwiększeniem wydatków na projekt „Zawodowy start w przyszłość” – **124.057 zł**.

- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **61.517 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **59.873 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.644 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **116.800 zł** został zwiększony do kwoty **194.528 zł** zrealizowany w kwocie **187.426 zł**, tj. 96,35 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.586 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 301 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosił **114 zł**, natomiast karty parkingowej **22 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.403.631 zł** został zrealizowany w wysokości **3.366.681,30 zł**, tj. 98,91 %. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników przy średniej płacy pracowników administracyjnych **2.490,42 zł** (bez kadry kierowniczej) oraz obsługi **2.092,72 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.296.140,78 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **172.443,76 zł**. Jednostka realizowała następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Profesjonalna Kadra 2014” w kwocie **7.680 zł** realizowany był od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r,
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” w kwocie **452.389,31 zł** był realizowany od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r.,
  - „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” w kwocie **250.722,22 zł** realizowany był w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.,
  - „Razem do przodu – ruszmy do pracy” w kwocie **187.305,23 zł** był realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.395.660 zł** są przeznaczone na realizację projektów:
  - „Na pomoc rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **3.163,27 zł**, co stanowi 99,98 % planu w wysokości **3.164 zł**,
  - „Twoja droga do sukcesu” w centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie plan **389.186 zł** realizacja na kwotę **333.508,04 zł**, tj. 85,69 %,
  - „Rynek pracy bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie plan **142.780 zł**, wykonanie **127.518,08 zł**, tj. 89,31 %,
  - „Wiedza i praktyka” – plan **141.162 zł** i realizacja **131.926,09 zł**, co stanowi 93,46 %,

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” przyjęto dla niego plan wydatków w kwocie **280.655 zł**, który zrealizowano w kwocie **257.084,12 zł**, tj. 91,60 %,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, gdzie zaplanowano kwotę **110.584 zł** i wydatkowano kwotę **83.705,78 zł**, tj. 75,69 %,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **328.129 zł** i realizacja **310.520,24 zł**, tj. 94,63 %.

**18. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.195.159 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.206.245 zł** i zrealizowane w wysokości **1.203.092,34 zł**, co stanowi 99,74 %.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **939.592 zł** został zrealizowany w wysokości **939.517,94 zł**, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **821.450,17 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **118.067,77 zł**. Poradnia obejmuje opieką uczniów wszystkich typów szkół w gminach: Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski. Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3,25 etatu administracji i 1 etat obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce kształtuje się następująco:
  - a) nauczyciele:
    - kontraktowy – **3.563,76 zł**,
    - mianowany – **4.480,74 zł**,
    - dyplomowany – **5.513,41 zł**,
  - b) administracja – **2.623,77 zł**,
  - c) obsługa – **1.820,42 zł**.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **162.070 zł** został zwiększony do kwoty **220.508 zł** i zrealizowany w wysokości **218.441,80 zł**, co stanowi 99,06 % i obejmuje Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie funkcjonujący do 31 sierpnia 2015 roku oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W 2015 roku z Internatu korzystało 30 wychowanków. Wydatki poniesione do 31 sierpnia 2015 roku wyniosły **129.743,98 zł**. Do obsługi Internatu zatrudniony był nauczyciel w wymiarze 0,87 etatu oraz 2,25 etaty obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **104.599,96 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **25.144,02 zł**. Dotacja dla niepublicznej jednostki wyniosła **88.697,82 zł**, tj. 97,73 % planu po zmianach.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Plan w tym rozdziale w wysokości **29.150 zł** obejmuje wypłatę stypendiów i został zrealizowany w 100 %. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:
  - a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **7.200 zł** wypłacono w 100 %, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **1.800 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.800 zł** (1 osoba),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba).

b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **19.200 zł** i zrealizowano w kwocie **19.200 zł** były wydatkowane dla:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby I półrocze i 2 osoby II półrocze),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby I półrocze i 3 osoby II półrocze),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.200 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **2.400 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (1 osoba I półrocze i 1 osoba II półrocze),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby I półrocze i 3 osoby II półrocze).

c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan **2.750 zł** zostały przyznane i wypłacone w II półroczu 2015 roku dla uczniów z:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.000 zł**,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **750 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **500 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **250 zł**,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **250 zł**.

4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **5.719 zł** zostały zwiększone do kwoty **10.262 zł**, a dotyczą one doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **9.250 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.

5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **6.648 zł** zostały zwiększone do kwoty **6.733 zł** i były przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **6.732,60 zł**, tj. 99,99 % planu.

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

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi **664.574 zł** został zrealizowany w wysokości **642.800,95 zł**, co stanowi 96,72 %. Wydatki obejmują:

1) Dotacje w kwocie **22.939,46 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – II edycja konkursu – **4.939,46 zł**,

- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Hufca ZHP Pałuki na zadanie „Bardzo nam bliska – ochrona środowiska” na kwotę **5.000 zł**,
  - c) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie Promocja dobrego zarządzania zasobami przyrodniczymi – wykłady i zajęcia terenowe, konkursy i wystawa pod hasłem „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” oraz „Gala poezji ekologicznej” w kwocie **4.000 zł**,
  - d) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.500 zł**,
  - e) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Sadźmy jabłonie – wzbogacajmy przyrodę” w kwocie **4.000 zł**,
  - f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Arduino – TY też potrafisz” w kwocie **2.500 zł**,
  - g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią – ochrona środowiska podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – III edycja” w kwocie **1.000 zł**,
  - h) Fundacji Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka na zadanie „Przyroda i historia na terenie bunkrów Armii Poznań” **0 zł**. Fundacja nie wykorzystwała przyznanej dotacji.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **72.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **12.000 zł**,
  - b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **11.000 zł**,
  - c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **13.000 zł**,
  - d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **10.000 zł**,
  - e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **13.000 zł**,
  - f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **13.000 zł**.
- 3) Zaplanowane wydatki w kwocie **317.882 zł** zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości **317.879,76 zł** i przeznaczone na:
- a) zakup materiału nasadzeniowego – **19.947 zł**,
  - b) zakup usług remontowych mających na celu poprawę stanu gospodarki wodnej dróg powiatowych – **148.528,02 zł**,
  - c) zakup usług pozostałych mających na celu poprawę stanu gospodarki wodnej dróg powiatowych oraz koszenie mechaniczne traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych – **99.712,74 zł**,
  - d) wydatki inwestycyjne w kwocie **49.692 zł** na zakup rębaka do gałęzi.
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **229.981,73 zł** z przeznaczeniem na:
- a) nadzór nad lasami – **56.826 zł**,
  - b) utrzymanie rzeki Gąsawki – **17.319,18 zł**,
  - c) bieżące zadania wydziału – **31.258,66 zł**,
  - d) zagospodarowanie terenów zielonych – **91.794,19 zł**,
  - e) promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,

- f) nagrody konkursowe – **3.800 zł**,
- g) szkolenia pracowników – **3.983,70 zł**.

**20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **578.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **577.986,20 zł**, tj. 99,91 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **65.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w kwocie **493.500 zł** były przeznaczone na dotację dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dotację do bieżącej działalności Kolejki. Wydatki majątkowe i bieżące zrealizowano w 100 % planu.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **19.486,20 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
  - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” w kwocie **3.500 zł**,
  - b) Stowarzyszeniu „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „VI Gala Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego” w kwocie **1.500 zł**,
  - c) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – III Biskupińskie warsztaty muzyczne 2015. Warsztaty gry na bębnach tradycyjnych” w kwocie **2.000 zł**,
  - d) Stowarzyszeniu Gąsawskiej Orkiestry Dętej „Pałuki” na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki i Grudziądzkiej Orkiestry Dętej” w kwocie **2.600 zł**,
  - e) Warsztatu Terapii Zajęciowej „PROMYK” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko – Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy na zadanie „XII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie” w kwocie **1.500 zł**,
  - f) Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Gąsawie na zadanie „Utworzenie strony internetowej Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Gąsawie” w kwocie **2.000 zł**,
  - g) Stowarzyszeniu „MY” Ruch Społeczny na zadanie „COŚ/11” Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Coś – Chcących – **2.520 zł**,
  - h) Stowarzyszeniu „Trochę Kultury” na zadanie „II Powiatowy Festiwal Talentów” – **2.466,20 zł**,
  - i) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie na zadanie „Imieniny Chóru Moniuszko – Koncert Chórów” – **1.400 zł**.

**21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **39.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **43.150 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 **41.887,68 zł**, tj. 97,07 % na:

- a) udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.057,48 zł**,
- b) wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **13.361,83 zł** – zorganizowano 48 imprez, w których udział wzięły 2.424 osoby,
- c) udzielenie dotacji w kwocie **27.468,37 zł** na zadania zlecone dla:
  - Polskiego Związku Sportów Latawcowych na zadanie „XI Adrenalina na Pałukach 2015” w kwocie **3.000 zł**,
  - Klubu Motocyklowego 2nd Face Barcin – „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2015” w kwocie **3.000 zł**,
  - Ligii Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki – „Organizacja zawodów strzeleckich i politechnicznych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży” w kwocie **2.500 zł**,
  - Ludowego Klubu Sportowego w Rogowie – „XV Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.000 zł**,
  - Międzynarodowej Federacji Sztuk walki IMAF Polska na zadanie „Ogólnopolski Turniej Sportu Kenjutsu, Kobudo i Iaido” w kwocie **3.000 zł**,
  - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XII Ogólnopolskie Biegi Żnińskie” w kwocie **1.500 zł**,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” przy Zespole Szkół Publicznych w Rogowie na zadanie „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” w kwocie **1.800 zł**,
  - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „VII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” w kwocie **2.400 zł**,
  - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży” w kwocie **1.700 zł**,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarpany” na zadanie „Mistrzostwa Pałuckiej Mini Liga Hokeja na Trawie” w kwocie **1.600 zł**,
  - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **1.500 zł**,
  - Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.468,37 zł**,
  - Stowarzyszenia „Sokół” Barcin na zadanie Zawody pływackie o tytuł „Szkół Mistrzów Pływania 2015” w kwocie **2.000 zł**.

## Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2015 rok wydatki majątkowe w kwocie **1.436.089 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **4.138.642 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **4.136.121,07 zł**. Powyższa

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

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

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Planowane środki po zmianach w wysokości **3.367.484 zł**, zrealizowano w kwocie **3.367.439,94 zł** z przeznaczeniem na:

- a) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz od km 0+000 do km 0+613 wraz z utwardzeniem poszerzenia i ułożeniem korytek ściekowych przy istniejącej ścieżce pieszo-rowerowej na długości 596 m – **184.365,52 zł**,
- b) budowę zatoki autobusowej w miejscowości Bekanówka w ciągu drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin - **37.497,78 zł**,
- c) modernizację drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (długość odcinka w km 3,025) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **336.687,90 zł**,
- d) modernizację drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn (długość odcinka w km 5,645) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **636.174,45 zł**,
- e) modernizację drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (długość odcinka w km 1,821) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm – **222.196,80 zł**,
- f) modernizację drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (długość odcinka w km 4,059) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **487.328,46 zł**,
- g) modernizację drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (długość odcinka w km 2,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **256.779,72 zł**,
- h) modernizację drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (długość odcinka w km 2,176) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **279.669,28 zł**,
- i) modernizację drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo (długość odcinka w km 0,133) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **19.394,64 zł**,
- j) modernizację drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz (długość odcinka w km 4,685) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o grubości 4 cm – **568.964,79 zł**,
- k) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – **34.900 zł**,
- l) projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, o długości 0,317 km – **17.400 zł**,
- m) przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2347C Gąsawa – Pakość od km 2+760 do km 2+825 i nr 2348C Oćwieka – Niestronno od km 0+000 do km 0+080 o łącznej długości w km 0,145 w miejscowości Oćwieka – **40.165,16 zł**,

- n) przebudowę chodnika w miejscowości Gąsawa ul. Biskupińska, w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 6+982 do km 7+114 – **42.610,58 zł**,
- o) przebudowę chodnika w miejscowości Gogółkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice – Gąsawa od km 2+017 do km 2+263 – **18.700,55 zł**,
- p) przebudowę chodnika w miejscowości Marcinkowo Dolne, w ciągu drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne od km 2+298 do km 2+388 – **12.590,28 zł**,
- q) przebudowę chodnika w miejscowości Świątkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2312C Bogdarka – Świątkowo od km 2+305 do km 2+410 – **11.000,51 zł**,
- r) przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski – przeliczenie kosztorysu dla inwestycji – **2.214,00 zł**,
- s) przebudowę drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2+000 do km 3+000 – opracowanie dokumentacji – **12.000,00 zł**,
- t) przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo – Lubostroń, w miejscowości Lubostroń – **66.420 zł**,
- u) wymianę pokrycia dachu na budynku magazynowo-sprzętowym wraz z wiatami należącymi do Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Skórkach – **80.379,52 zł**.

**2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane i zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie **21.150 zł**, przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 41/1 położonej w Cerekwicy – **1.260 zł**,
- b) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 40/2 położonej w Cerekwicy – **4.725 zł**,
- c) nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkółki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17/1 o powierzchni 0,1380 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1 – **15.165 zł**.

**3) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w kwocie **48.500 zł** środki przeznaczono na zakup systemu bazodanowego do obsługi bazy danych programu geodezyjnego TurboEWID – wydatkowano kwotę **48.404,76 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **3.700 zł** zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone były na zakup komputera i drukarki przenośnej.

**4) DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **75.050 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **73.842,64 zł** i przeznaczone na:

- a) zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem – wyposażenie klas IV – VI szkoły podstawowej – „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **3.227,35 zł**;

- b) "Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie **70.615,29 zł**.

5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **117.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **115.879,53 zł**, co stanowi 99,04 % i były przeznaczone na:

- a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie **37.000 zł**, zrealizowany w wysokości **36.599,54 zł**,
- b) zakup 5 serwerów wraz z oprogramowaniem dla Lidera i Partnerów projektu pn.: „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” – plan **80.000 zł**, wykonany w kwocie **79.279,99 zł**.

6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- a) zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, zaplanowany w kwocie **6.901 zł** i zrealizowany w wysokości **6.900,12 zł**;
- b) budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych, plan w kwocie **40.000 zł** i wykonanie w wysokości **39.999,37 zł**.

7) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **45.165 zł** dotyczą zakupów inwestycyjnych w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, na:
  - zakup siłowni zewnętrznej – plan **11.009 zł**, wykonanie w kwocie **11.008,50 zł**,
  - zakup dwóch szaf chłodniczych – plan **9.691 zł**, zrealizowany w kwocie **9.639,51 zł**,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Tonowie na rozbudowę TV przemysłowej – plan w wysokości **24.465 zł**, wykonanie **24.464,70 zł**.

8) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **49.692 zł** dotyczą zakupu rębaka do gałęzi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

9) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **364.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Udzielania pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Żnińską Kolej Powiatową Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

## **Tytuł 9. RACHUNEK DOCHODÓW**

1. Jednostki oświatowe mogą tworzyć na podstawie ustawy o finansach publicznych rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. Przy jednostkach budżetowych w Powiecie Żnińskim funkcjonowały dwa rachunki dochodów.

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 199.956,82 zł, co stanowi 95,21 % realizacji planu. Obejmują one wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (8.236,08 zł), wpływy z usług (67.357,38 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów (124.327,38 zł) oraz pozostałe odsetki (35,98 zł). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199.956,82 zł co stanowi 95,21 % realizacji planu. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 0 zł. W omawianym okresie zostały wykonane wszystkie zaplanowane zadania produkcyjno-szkoleniowe. Asortyment wykonanych prac starannie dobrany został do programu nauczania w określonych zawodach. Zadania zrealizowane na warsztatach szkolnych przy współpracy z zakładami pracy pozwoliły dobrze przygotować uczniów do egzaminów zawodowych. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe 11.256,10 zł co stanowi 97,87 % realizacji planu;
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne 1.763,02 zł co stanowi 65,29 % realizacji planu;
  - c) składki na Fundusz Pracy 220,98 zł co stanowi 55,24 % realizacji planu;
  - d) zakup materiałów i wyposażenia 80.985,72 zł co stanowi 93,62 % realizacji planu;
  - e) zakup energii 13.538,77 zł co stanowi 96,01 % realizacji planu;
  - f) zakup usług pozostałych 31.730,03 zł co stanowi 99,15 % realizacji planu;
  - g) zakup usług remontowych 52.362,86 zł co stanowi 98,79 % realizacji planu;
  - h) pozostałe wydatki 8.099,34 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.931,23 zł, różne opłaty i składki 4,03 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 5.376,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 786,07 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,01 zł).
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. Na rachunku dochodów przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie planowane są dochody i wydatki związane z zakwaterowaniem w internacie i wyżywieniem w stołówce oraz ze sprzedaży konia. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 82,52 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 49.252,28 zł co stanowi 99,83 % realizacji planu. Obejmują one środki za wynajem sal na szkolenia, wyżywienie w stołówce, pobyt w internacie, sprzedaż konia (49.241,10 zł) oraz odsetki bankowe (11,18 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.334,80 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu i przedstawia się następująco:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia 4.819,78 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
  - b) zakup środków żywności 25.560,14 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu;

- d) zakup energii 550,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- e) zakup usług remontowych 3.125,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- f) zakup usług pozostałych 9.796,47 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- g) wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 5.433,41 zł co stanowi 100 % realizacji planu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 0 zł. Pozyskane środki przeznaczone głównie na zakup artykułów spożywczych do stołówki oraz na bieżące remonty.

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku rachunek dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie został zlikwidowany w związku z likwidacją internatu.

### **Tytuł 10. FUNDUSZE**

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

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań w 2015 roku otrzymał kwotę 1.022.228,00 zł. Dnia 24 kwietnia 2015 roku na Sesji Rady Powiatu w Żninie Uchwałą nr IV/42/2015 wprowadzono powyższy plan obejmujący realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz z zakresu rehabilitacji społecznej. Następnie w II półroczu odbyły się dwa posiedzenia Rady Powiatu w Żninie, na których podjęto uchwały dotyczące zmian pierwotnej uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 27.10.2015 r. (Nr VII/66/2015) oraz 29.12.2015 r. (Nr VIII/ 75/2015). Zwiększono środki do kwoty 1.074.227,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku realizacja zadań przedstawia się następująco:

a) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują:

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2015 roku wpłynęło 5 wniosków na kwotę 37.239,05 zł o dofinansowanie do staży dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Ze względu na niewystarczającą ilość środków, pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 21.865,13 zł. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, awansu zawodowego poprzez korzystanie z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja zawodowa zajmuje się przywróceniem zdolności do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Przyczynia się do możliwości zarobkowania, twórczego działania, które są naturalną potrzebą człowieka. Rolą rehabilitacji zawodowej jest więc zrealizowanie tego postulatu poprzez umożliwienie nauki zawodu dostosowanego do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. Może to być preorientacja zawodowa, czy kształcenie dzieci i młodzieży od podstaw w zakresie pracy

zawodowej. Rolą rehabilitacji zawodowej jest również odpowiednie przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pracy chronionej.

b) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują:

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie - wydatkowano 598.733,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym *dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 538.860,00 zł*. Kwota została wydatkowana w 100 %.
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2015 roku złożono 3 wnioski na kwotę 38.750,00 zł. Zawarto 3 umowy na kwotę 11.000,00 zł. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 11.000,00 zł dla 245 osób.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W 2015 roku złożono 625 wniosków na kwotę 1.094.641,00 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 507 osób na kwotę 302.821,00 zł.
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W 2015 roku zaplanowano kwotę 161.763,00 zł i wykorzystano kwotę w całości. Złożono 310 wniosków na kwotę 912.190,00 zł. Zawarto 62 umowy na kwotę 168.304 zł (w tym zostały ujęte również kwoty z wniosków, gdzie Wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji umów na ww. bariery oraz zakładane kwoty do realizacji umów z Wnioskodawcami, którzy jednak zakupili urządzenia w niższych kwotach niż zakładano w umowach). Wypłacono dofinansowanie również dla 57 osób na kwotę 161.763,00 zł, z tego na: bariery architektoniczne – 89.436,00 zł dla 31 osób, bariery w komunikowaniu się – 39.053,00 zł dla 8 osób, bariery techniczne – 33.274,00 zł dla 18 osób.
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. W 2015 roku o dofinansowanie ubiegało się 268 osób, w tym 68 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 41 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 41.861,00 zł, jednakże z dofinansowania skorzystało 38 osób. W związku z tym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 37.917,00 zł.

- c) Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
- d) Do dnia 31 grudnia 2015 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty 48,85 zł, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę 26.856,00 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2015 roku wynosiły 1.074.226,00 zł. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2015 roku wynosił 48,85 zł.

## 2) Fundusz Pracy

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 655.645,82 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 22.112.018,65 zł co stanowi 91,31 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 21.339,99 zł, odpisy aktualizujące należności 1.630,09 zł - inne zwiększenia , różne dochody 196.457,54 zł, przelewy redystrybucyjne 18.121.357,60 zł, przelewy redystrybucyjne z EFS 3.397.489,83 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 425.710,17 zł. Przychody obejmują również różne dochody w ramach SPO RZL i PO KL w tym: odzyskany podatek Vat z tytułu refundacji i kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej (- 51.966,57 zł).
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 21.895.236,53 zł co stanowi 90,41 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.226.785,59 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.345.734,56 zł oraz wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19.322.716,38 zł. Wydatki bieżące obejmują:
- Wynagrodzenia 3.081.774,14 zł w tym prace interwencyjne 454.076,20 zł , roboty publiczne 2.377.086,44 zł , dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP 42.503,32 zł , bon zatrudnieniowy 208.108,18 zł.
  - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.054.831,57 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.107.450,09 zł, stypendiów szkoleniowych 2.466,97 zł, stypendiów za staż 399.771,65 zł, wynagrodzeń 502.113,46 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), bon szkoleniowy stypendium 2.107,46 zł, bon stażowy stypendium 2.837,61 zł, aktywizacja młodych - bon zatrudnieniowy 38.084,33 zł.
  - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 491.550,14 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych.
  - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 57.917,19 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych.
  - Świadczenia społeczne 9.823.715,12 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 7.669.926,70 zł, dodatki aktywizacyjne 605.115,80 zł, stypendia w okresie szkolenia 8.671,20 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 1.405.903,20 zł, prace społecznie użyteczne 116.716,52 zł, bon stażowy stypendium 9.974,00 zł, bon szkoleniowy stypendium 7.407,70 zł.
  - Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 1.727.769,42 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
  - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 203.575,28 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
  - Zakup materiałów i wyposażenia 283.254,15 zł w tym: doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 222.358,92 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 30.365,98 zł, partnerstwo lokalne, zadania EURES 35,31 zł , grant za telepracę 10.500,00 zł , informatyka 19.993,94 zł.

- Zakup materiałów finansowany ze środków EFS 3.359,52 zł.
  - Zakup materiałów współfinansowany ze środków FP 592, 86 zł.
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (aktywizacja młodych) 81.400,00 zł.
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach SPO RZL i PO KL (bon zasiedleniowy) 74.000,00 zł.
  - Zakup energii 6.646,99 zł.
  - Zakup usług remontowych 18.051,92 zł.
  - Zakup usług zdrowotnych 405,00 zł.
  - Zakup usług zdrowotnych finansowany ze środków EFS 4.373,96 zł.
  - Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP 386,04 zł.
  - Zakup usług pozostałych 245.174,08 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 27.064,38 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 132.808,29 zł, koszty szkoleń pracowników PUP organizowanych przez WUP i UW , członków rad zatrudnienia oraz OHP 10.710,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 8.856,00 zł, informatyka 25.056,41 zł, koszty bonu stażowego 433,90 zł, Program Aktywizacja i Integracja 11.180,00 zł, bon szkoleniowy 26.786,70 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2.278,40 zł.
  - Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS 28.482,04 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
  - Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP 2.513,76 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.838,48 zł.
  - Podróże służbowe krajowe 283,80 zł.
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.394,72 zł.
  - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 119.426,20 zł (wydatki dotyczące szkolenia pracowników PUP w wysokości 24.447,00 zł i wydatki na szkolenia w ramach KFS 94.979,20,00 zł.
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 872.427,94 zł.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kaszczuk  
STAROSTA