

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVIII/253/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **64.003.218 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **61.804.483 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **117.349 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **557.702 zł** na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w jednostkach oświatowych. Planowana nadwyżka w kwocie **2.198.735 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2015 roku i spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę kredytu. Planowane rozchody w kwocie **1.702.240 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2014 roku oraz spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- Nr 383/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 lutego 2014 roku,
- Nr XXIX/262/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Nr 386/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 marca 2014 roku,
- Nr 390/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2014 roku,
- Nr XXX/270/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 marca 2014 roku,
- Nr 396/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 kwietnia 2014,
- Nr XXXI/273/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 6 maja 2014 roku,
- Nr 411/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2014 roku,
- Nr 415/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 czerwca 2014 roku,
- Nr XXXII/279/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Nr 426/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 lipca 2014 roku,
- Nr 439/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2014 roku,
- Nr XXXIII/288/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2014 roku,
- Nr 448/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 września 2014 roku,
- Nr 449/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 października 2014 roku,

- Nr XXXIV/295/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 października 2014 roku,
- Nr 459/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2014 roku,
- Nr 466/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 listopada 2014 roku,
- Nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 grudnia 2014 roku,
- Nr II/15/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku,

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **69.665.292,45 zł** oraz wydatki do kwoty **72.702.414,45 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt na kwotę **3.037.122 zł**, którego planowanym źródłem pokrycia był przychód z tytułu emisji obligacji. Za 2014 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **2.000.048,21 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **69.317.397,07 zł**, tj. 99,50 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **71.317.445,28 zł**, tj. 98,10 %.

3. Na koniec 2014 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **17.800.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **1.473.622 zł**, a spłata ww. pożyczki rozpoczęła się od 2014 roku. 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 2014 rok. Na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **64.003.218 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **5.662.074,45 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 **69.665.292,45 zł**, którego realizacja w 2014 roku stanowiła 99,50 %, tj. **69.317.397,07 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 2014 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **20.943.546 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu per saldo o **1.976.575 zł**. Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

1) Zwiększenia – **2.854.533 zł**:

- a) odsetki – **1.655 zł**,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy – **32.552 zł**,
- c) wpływy z różnych opłat i dochodów – **537.274 zł**,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.299.538 zł**,

- e) dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na realizację zadań na mocy porozumień – **34.391 zł**,
- f) wpływy z usług – **326.564 zł**,
- g) środki pochodzące z innych źródeł – **3.214 zł**,
- h) zwroty dotacji – **72.249 zł**,
- i) wpływy z opłat i kar – **100 zł**,
- j) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **148.714 zł**,
- k) środki Funduszu Pracy – **260.600 zł**,
- l) udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych – **106.182 zł**,
- m) opłaty od rodziców biologicznych za dzieci pozostające w pieczy zastępczej – **700 zł**,
- n) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **30.800 zł**.

2) Zmniejszenia w kwocie **877.958 zł** dotyczyły:

- a) dochodów różnych – **302.840 zł**,
- b) dochodów własnych – **12.018 zł**,
- c) dotacji ze środków unijnych – **204.325 zł**,
- d) wpływów z usług – **27.744 zł**,
- e) dochodów z najmu i dzierżawy – **1.997 zł**,
- f) dotacji z powiatów na zadania realizowane na mocy porozumień – **194.145 zł**,
- g) odsetek – **22.815 zł**,
- h) wpływów z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **36.031 zł**,
- i) wpływów z opłaty komunikacyjnej – **70.454 zł**,
- j) wpływów z usług – **1.558 zł**,
- k) udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **4.031 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2014 rok to kwota **22.619.332,09 zł**, stanowiąca 98,69 % 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 **57.664 zł** dotyczą realizacji 2 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński” w kwocie **39.664 zł** oraz na wykonanie albumu pt. „Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie” w kwocie **18.000 zł**, którą uzyskano w I półroczu 2014 r. natomiast wydatki na to zadanie zrealizowano w 2013 roku.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie 252.380 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota 252.380,14 zł, co stanowi 100,01 %.

- 3) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **3.100 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **2.390,14 zł**. Dochody pochodzą z:
- odsetek bankowych – **1.511,30 zł**,
 - wpływów z różnych dochodów i opłat (m. in. koszty upomnienia, 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) – **878,84 zł**.
- 4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **262.945 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **249.666,64 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **32.234,09 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **282.758,78 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **361,67 zł**, wpływy z usług w kwocie **77,15 zł**, odsetki w kwocie **19,23 zł** oraz dochody różne w kwocie **400,00 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. Zaplanowane dochody w kwocie **450.200 zł** zostały zrealizowane w wysokości **430.228,78 zł** i obejmują wpływy za czynności geodezyjne w kwocie **429.935,97 zł**, odsetki w kwocie **103,47 zł** oraz dochody różne w kwocie **189,34 zł**.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **300 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie za 2014 rok to kwota **29,44 zł**.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2014 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **1.211.927 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, dochody z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych) oraz dotacja na realizację projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **864.757,28 zł**, tj. 72,69% planu. Najwyższe odchylenie jest przy realizacji odsetek bankowych, których wpływy maleją w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz niższą dotacją na realizację projektu, którą wykonano w kwocie **823.998,70 zł** tj. 70,91 % planu, w związku z przesunięciem realizacji części zadań projektowych na 2015 rok.
- 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 odsetek bankowych w kwocie **610,65 zł** oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **291,36 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 **1.883.260 zł** są opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.578.260 zł** zrealizowane w kwocie **1.598.496,80 zł**, co stanowi 101,28 % oraz planowane **5.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **299.800 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **298.277,20 zł** oraz zaplanowano w kwocie **200 zł** wpływy z różnych opłat i odsetek, które zrealizowano odpowiednio w kwotach **17,60 zł** i **95,61 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 2014 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **7.725.786 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych zwiększono do kwoty **486.182 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **7.815.609 zł**, co stanowi 101,16 % planu oraz **523.926,41 zł**, co stanowi 107,76 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2014 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 **10.163 zł** została zrealizowana w 101,17 %, tj. w kwocie **10.281,69 zł**.
- b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2014 roku dochody w kwocie **36.160 zł** osiągnęły realizację **36.880,26 zł**, tj. 101,99 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, odsetek, różnych dochodów i opłat oraz zwrotu dotacji.
- c) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **137.015 zł** została zrealizowana na poziomie 90,60 %, tj. **124.125,13 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 **16.500 zł** pochodzące z dzierżawy, odsetek bankowych, usług oraz dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **14.523,77 zł**, co stanowi 88,02 % planu.

10) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Zrealizowane dochody w kwocie **59.616,93 zł** dotyczą naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami opisanymi w wyroku karnym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie oraz nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie.

11) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.227.658 zł** stanowią: dotacje otrzymane z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień w kwocie **952.343 zł**, **1.555 zł** z tytułu odsetek, **100 zł** dochodów różnych, **209.341 zł** odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **64.319 zł** zwrot dotacji. Realizacja dochodów to 100,58 % planu, tj. **952.342,79 zł** dotacji z innych powiatów, **1.077,50 zł** z tytułu odsetek, **41 zł** dochodów różnych, **216.963,46 zł** wpływów z gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz **64.319,07 zł** zwrotu dotacji.
- b) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **5.280.626 zł**, którą wykonano w 98,87 %, tj. w kwocie **5.220.812,11 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za pensjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.
- c) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **850 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 **421,05 zł**, tj. 49,53 % planu.
- d) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **284.718 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, usług oraz dochodów różnych i opłat. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **286.335,78 zł**, co stanowi 100,57 % 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 **228,49 zł**, co stanowi 15,23 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **2.495 zł**, zrealizowanych w wysokości **2.395,27 zł**, tj. 96 % planu.

12) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **742.005 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **742.000 zł**, co stanowi 99,99 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **51.393 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **39.624,36 zł**.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2014 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **8.000 zł**, które zrealizowano w kwocie **1.553,50 zł**, tj. 19,42 % planu, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **568,70 zł**, dotacji celowych na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości **472.287,42 zł**, tj. 97,43 % planu oraz dotacji celowych otrzymanych od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej

instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **3.050,83 zł**, tj. 30,50 % planu.

d) Rozdział 85395 Pozostała działalność. Zaplanowane środki w kwocie **1.827.296 zł** jako dotacje na realizację programów EFS zostały wykonane w kwocie **1.811.185,28 zł** w ramach następujących projektów:

- „Na pomoc rodzinie” – plan **154.688 zł**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, wykonanie – **145.456,91 zł**,
- „Rynek pracy bez barier” – plan **244.539 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie – **241.975,41 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu” – plan **34.817 zł** realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, wykonanie – **27.308,55 zł**,
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – plan **264.186 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **270.253,69 zł**,
- „Wiedza i Praktyka” – plan **335.083 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **335.083,64 zł**,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **581.298 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żninie, wykonanie **581.298,25 zł**,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – plan **212.685 zł** realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, wykonanie **209.808,83 zł**,
- ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie **1.084,22 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 **1.431 zł** osiągnęły kwotę **1.483,65 zł**, tj. 103,68 % realizacji planu.
- b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Wpływy w kwocie **17,26 zł** pochodzące ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.
- c) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **11.400 zł** i zrealizowano w kwocie **11.400 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 **456.842,78 zł**, co stanowi 101,70 % planu.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2014 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.743.500 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.194.994,45 zł**, tj. o **451.494,45 zł**. Wpływy

z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **11.187.687,99 zł**, tj. 99,93 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowiły 16,07 % dochodów ogółem i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

- a) Plan wg uchwały – **7.944.500 zł**, plan po zmianach – **8.323.020,45 zł**, wykonanie – **8.321.963,99 zł**, tj. 99,99 % planu.
- b) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacje te w 2014 roku uległy zwiększeniu. Zwiększenia wynosiły **529.730,45 zł** i obejmowały następujące rozdziały:
 - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **38.610 zł**,
 - Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **5.827 zł**,
 - Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **4.695 zł**,
 - Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **74.970 zł**,
 - Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **300.080 zł**,
 - Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **9.124 zł**,
 - Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **45.348 zł**,
 - Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **14.300 zł**,
 - Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – **6.600 zł**,
 - Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – **30.176,45 zł**.
- c) W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacje te w 2014 roku uległy zmniejszeniu. Zmniejszenia wynosiły **151.210 zł** i obejmowały następujące rozdziały:
 - Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – **1.753 zł**,
 - Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **40.000 zł**,
 - Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – **12.544 zł**,
 - Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **96.361 zł**,
 - Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – **552 zł**.

2) Bieżące zadania własne powiatu

- a) Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 4,07 %. Plan wg uchwały – **2.799.000 zł**, plan po zmianach – **2.838.924 zł**, wykonanie – **2.838.924 zł**, tj. 100 % planu.
- b) W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **28.591 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększeniu o kwotę **13.082 zł** w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, o kwotę **3.600 zł** w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz o kwotę **51.833 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

3) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej

- a) Plan wg uchwały – 0 zł, plan po zmianach – 33.050 zł, realizacja 26.800 zł.
- b) Zwiększenie dotyczyło Działu 852 Pomoc społeczna i obejmowało:
 - Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 8.050 zł,
 - Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.000 zł.

Rozdział 3 Subwencje

1. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów. Łącznie plan po zmianach na 2014 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.773.374 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **31.773.374 zł**, co stanowi 100 % planu.

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

Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół, 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 2014 roku, po zmianach, stanowią kwotę **21.636.526 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **567.451 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **21.636.526 zł**, co stanowi 100 %.

2) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zaplanowano po zmianach w wysokości **85.335 zł** i realizowano w 100 %.

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 2014 rok w wysokości **6.741.356 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 w kwocie **3.310.157 zł** został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie **3.310.157 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013. Zaplanowane dochody w wysokości **24.950 zł** zostały wykonane w kwocie

24.949,52 zł, tj. w 99,99 %. Środki były przeznaczone na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 na zakup i montaż siłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, który został zakończony w 2013 roku.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

W tym rozdziale zaplanowano:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **53.000 zł**, realizacja to kwota **52.485,94 zł**,
- b) dotację w kwocie **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dofinansowanie obejmuje zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa - Rogowo od km 2+060 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m”, realizacja w 100 %,
- c) środki w łącznej kwocie **428.741 zł**, realizacja to **428.741,53 zł**, pochodzące z gmin:
 - Rogowo – **30.000 zł** na współfinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dofinansowanie obejmuje zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo od km 2+060 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m”,
 - Barcin – **200.000 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 2374C Piechcin – Szeroki Kamień” oraz **138.870,05 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2371C Barcin – Mamlicz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszko-rowerowej od km 0+000 do km 1+000 na długości 1 km.
 - Żnin – **59.871,48 zł** na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2337C – Żnin – Jadowniki – Szczepanowo” w miejscowości Jadowniki od km 5+235 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **114.184 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Janowcu Wielkopolskim i lokalu mieszkalnego w Podobowicach. Dochody zrealizowano w wysokości **74.898 zł**, w tym **70.528 zł** za nieruchomość w Janowcu Wielkopolskim i **4.370 zł** z tytułu wadium za zakup mieszkania.

4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwo powiatowe. Dział ten obejmuje zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **59.500 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 7 infokiosków.

5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie **96.361 zł** pochodzą z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

6. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe. Rozdział obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **67 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **185.691,42 zł** stanowią:

- 1) należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie **1.936,47 zł**, dotyczyły należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (wykonanie mieszalnika). Kwotę **236,47 zł** uregulowano po okresie sprawozdawczym, sprawę skierowano do Komornika Sądowego w Mogilnie,
- 2) należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **9.278,62 zł** (z tego zapłacono po okresie sprawozdawczym kwotę **1.710,47 zł**, 9 spraw skierowano do właściwego komornika sądowego, 6 spraw przekazano do właściwych urzędów skarbowych, w jednym przypadku zgłoszono do sądu wierzytelność do masy upadłościowej dłużnika),
- 3) należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **19,49 zł**, dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego nakładanych w drodze decyzji administracyjnej (po okresie sprawozdawczym spłacono całość należności),
- 4) należności Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **74.980,19 zł** dotyczyły 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. Po okresie sprawozdawczym spłacono **1.600,18 zł**. Jednostka wykazała także należności w wysokości **2.292,58 zł** dotyczące projektu pn.: „Młodość w głowie – młodość w pracy!”. W trakcie realizacji projektu nastąpiły zakłócenia wynikające z rezygnacji jednego z uczestników, który na mocy umowy cywilnoprawnej podpisanej z PUP w Żninie został zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie (stypendium szkoleniowe, koszt zapłacony dla instytucji przeprowadzającej szkolenie, koszt materiałów szkoleniowych i cateringu). Uczestnik nie dokonał zwrotu w wyznaczonym terminie. Sprawę skierowano do sądu,
- 5) należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **2.216,42 zł**, w celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu (po okresie sprawozdawczym wpłacono **100 zł**),
- 6) należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **4.265,43 zł** dotyczyły 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 **26,81 zł**),
- 7) należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **1.000 zł** (należność została objęta tytułem wykonawczym, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie),
- 8) należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

w kwocie **506,85 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie,

- 9) kwota **89.195,37 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2014 roku umorzono należności wobec Powiatu Żnińskiego na kwotę **2.240,28 zł**:

- 1) Uchwałą nr 418/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23.06.2014 roku należność na kwotę **998,48 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osoby fizycznej 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 457/2014 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30.10.2014 roku należności na łączną kwotę **1.241,80 zł**. W ich skład wchodziły należności od osób fizycznych z tytułu zasądzonych nawiązek przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji SPZOZ w Żninie oraz opłat geodezyjnych przejętych przez Powiat Żniński po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wyżej wymienione należności umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
- 3) Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulg w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004 r. 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2014 roku z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynosiły **703.853,52 zł**. Dochody wykonane to kwota **716.933,96 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **537.702,00 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **179.231,96 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **353.503,13 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 139 wezwań do zapłaty oraz 2 noty odsetkowe. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 17 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 **63.338,20 zł**. Dochody wykonano w wysokości **64.147,37 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **48.110,80 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **16.036,57 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **202,74 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 2014 roku przypisano dochody w wysokości **80.412,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **80.412,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **60.309,23 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **20.103,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi w wysokości **3.075,68 zł** dotyczą jednego dłużnika, w stosunku do którego uzyskano nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 4) **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **108.740,26 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **81.555,19 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **27.185,07 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.
- 5) **Pozostałe odsetki.** Do 31 grudnia 2014 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **48.941,26 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **5.955,59 zł**. Dochody wykonano w wysokości **33.205,60 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **26.095,63 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.109,97 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **284.879,06 zł**.

3. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany. W 2014 roku nie wykonano żadnych dochodów. Wystąpiły natomiast należności stanowiące koszty upomnienia w wysokości **8,80 zł** naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2011 roku, które są należnościami wymagalnymi. Powyższe zobowiązanie objęte jest tytułem wykonawczym skierowanym do Urzędu Skarbowego w Żninie.

4. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dochody Skarbu Państwa w dziale 754

rozdział 75411 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 **5.827,56 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **5.536,20 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **291,36 zł**. Dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **69,40 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 dziale 852 rozdział 85203 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 2014 roku z tytułu wpływów z usług wykonano dochody w wysokości **5.211,63 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **4.951,05 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **260,58 zł**. Z kolei z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika wykonane dochody to kwota **55,00 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **52,25 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **2,75 zł**, które zostały przekazane na konto Powiatu Żnińskiego.

Tytuł 8. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **61.804.483 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **10.897.931,45 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **11.899.439,45 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.001.508 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji, zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, zmiany kwot przychodów w związku z emisją obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **72.702.414,45 zł**, której wykonanie za 2014 rok osiągnęło wskaźnik 98,10 %, tj. **71.317.445,28 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) wydatków bieżących w kwocie **62.367.291,45 zł**, który został zrealizowany w wysokości **60.985.436,46 zł**,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie **10.335.123 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **10.332.008,82 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 **33.696.091 zł**, realizacja to kwota **33.670.360,63 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 3.845.689 zł, realizacja to kwota 3.051.654,51 zł,

- 3) wydatki na obsługę zadań statutowych – plan 15.951.520 zł, wykonanie 15.473.950,96 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące – plan 5.918.349,45 zł, wykonanie 5.873.254,38 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.295.743 zł, wykonanie 2.256.482,73 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu – plan 659.899 zł, wykonanie 659.733,25 zł.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 97.541 zł w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 26.247 zł na prace geodezyjne związane z aktualizacją map glebowo-rolniczych i wydzielenie działek gruntowych i zabudowanych w myśl art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w związku z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym zostały realizowane w kwocie 26.246,25 zł.
- 2) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Zaplanowane wydatki w wysokości 44.794 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.546 zł na projekt ze środków PROW – „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński”. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- 3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie 26.500 zł są przeznaczone na współorganizację dożynek powiatowych i wojewódzkich, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki realizowano w kwocie 25.363,14 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę 249.166 zł zostały zwiększone do kwoty 252.380 zł i zrealizowane w wysokości 251.761,34 zł, co stanowi 99,75 %, 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 2014 rok plan w wysokości 5.192.991 zł został zwiększony do kwoty 13.100.614 zł i zrealizowany w kwocie 13.094.243,16 zł, co stanowi 99,95 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie 13.100.614 zł realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2014 roku został zrealizowany w kwocie 13.094.243,16 zł, tj. 99,95 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 30 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych

– 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 19 osób. Na utrzymanie Zarządu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **700.332,14 zł** (wynagrodzenia, utrzymanie budynków, podatki, paliwo, materiały biurowe, opłaty) natomiast na utrzymanie Obwodów Drogowo – Mostowych wydatkowano kwotę **870.310,99 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 **958.114,20 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **33.468,91 zł**) przy średniej płacy **2.795,02 zł**.

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **856.626,71 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **19.721,33 zł**,
- oprysk chemiczny drzew – **7.749 zł**,
- dozorowanie obiektów – **4.723,20 zł**,
- przeglądy techniczne pojazdów – **3.541,64 zł**,
- opłaty pocztowe – **8.321,30 zł**,
- opłaty abonamentowe GPSy – **9.102 zł**,
- wykonanie opaski bitumicznej na drodze powiatowej 2315C Damasławek – Mieleszyn – **124.809,31 zł**,
- usługi transportowe – **15.374,61 zł**,
- malowanie poziome dróg powiatowych – **11.685 zł**,
- ścinka poboczy na drodze powiatowej Barcin – Mamlicz – **7.250 zł**,
- usługi bhp i p. poż. – **3.132,84 zł**,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – **1.096,59 zł**,
- pomiary instalacji elektrycznej – **1.755,75 zł**,
- serwis centrali telefonicznej – **738 zł**.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych – **555.047,66 zł**,
- naprawy samochodów i sprzętu – **14.875,29 zł**,
- konserwacja urządzeń biurowych, alarmu – **5.141,42 zł**,
- remont drogi powiatowej 2355C Gołębki – Ławki – **65.866,50 zł**,
- remont obiektu mostowego w miejscowości Lubostroń – **102.234,43 zł**,
- przebudowa chodnika na ulicy Rolniczej w Janowcu Wlkp. – **43.332,90 zł**,
- przebudowa chodnika w miejscowości Świątkowo – **7.792,05 zł**,
- renowacja znaków drogowych – **1.383,75 zł**,
- przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych – **1.023,36 zł**,
- wulkanizacja – **312 zł**.

d) Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku wydatkowano łącznie **1.211.630,33 zł**, natomiast na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **890.487,50 zł** (łącznie ze wszystkich paragrafów).

e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **9.240.840,81 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

1) **Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł**, które wykonano w kwocie **4.648,93 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- a) Stowarzyszenie Sportowe SOKÓŁ w Barcinie na zadanie „Poznaj swój region – atrakcje i zabytki Pałuk” w kwocie **2.648,93 zł**,
- b) Polski Związek Niewidomych na zadanie „Powrót do Starożytności” w kwocie **1.000 zł**,
- c) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” na zadanie „III Rowerowa Przygoda” w kwocie **1.000 zł**.

5. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **95.700 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **468.639 zł** w związku ze zwrotem dotacji oraz wprowadzeniem zadań inwestycyjnych i zrealizowane w kwocie **461.413,11 zł**, co stanowi 98,46 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano zakupów usług na kwotę **62.361 zł** na wyceny nieruchomości, **399,82 zł** na ogłoszenia w prasie, zapłacono podatek od nieruchomości na kwotę **2.833 zł**, opłacono zakup energii w kwocie **974,35 zł**, **5.105,84 zł** przeznaczono na remont pomieszczenia gospodarczego, **3.690 zł** na akt notarialny, **350,55 zł** na usługi, remont budynku w Janowcu Wielkopolskim na kwotę **2.599,75 zł**. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **44.958,14 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i podziały geodezyjne oraz dokonano zwrotu dotacji w kwocie **400 zł**. Zadania inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę **337.740,66 zł**.

6. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **809.500 zł** zostały zmniejszone do kwoty **458.429 zł** i zrealizowane w wysokości **450.684,08 zł**, co stanowi 98,31%.

1) **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Planowane wydatki w kwocie **454.500 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **137.602 zł** i zrealizowane w wysokości **129.857,08 zł**, co stanowi 94,37 %. Środki z dotacji wydatkowane w kwocie **20 zł** na zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz w kwocie **3.780 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **126.057,08 zł** na szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **7.079 zł**), aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków obręb Słębowo, opłatę za asystę programu EWID 2007. W tych wydatkach ujęto także dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazaną w kwocie **61.639,57 zł** na modernizację ewidencji gruntów i budynków gmin Barcin i Żnin oraz **7.500 zł** na zakup sprzętu komputerowego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono dwie drukarki laserowe za kwotę **9.102 zł**.

2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **315.000 zł** został zwiększony do kwoty **320.827 zł**. Realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – i został wykonany w 100 %. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **208.042,04 zł**. Średnia płaca pracowników wynosi **2.889,47 zł**, a członków służby cywilnej – **2.655,17 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2014 roku wydano 232 potwierdzenia o zakończeniu budowy, 56 pozwoleń na użytkowanie, 77 decyzji i 22 postanowienia związane z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 82 kontrole budowy, 55 obowiązkowych kontroli i 40 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

7. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane wydatki w kwocie **1.621,76 zł** były przeznaczone na zakupy inwestycyjne i usługi w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresu e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

8. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.184.318 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **7.931.697 zł**, tj. o kwotę **252.621 zł**. Zmiany spowodowane były: uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **13.205 zł**, zmniejszeniem środków na projekt „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” o kwotę **131.808 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **12.395 zł** do działu 010 na realizację projektu „Wydanie trzech publikacji promujących Powiat Żniński i Pałuki”, zmniejszeniem środków na zakupy inwestycyjne w kwocie **15.000 zł**, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą wydatki o kwotę **4.695 zł** w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą wydatki na kwalifikację wojskową o **12.544 zł**, przeniesieniem środków w kwocie **106.039 zł** do innych działów oraz przeniesieniem środków z innych działów do działu 750 na kwotę **7.265 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **7.308.070,34 zł**, co stanowi 92,14 %.

1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **285.495 zł** zostały zrealizowane w wysokości **285.493,21 zł**, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **173.659,21 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **111.834 zł**.

- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **429.525 zł** został zrealizowany w wysokości **417.668,37 zł**, co stanowi 97,24 %, z tego na:
- a) diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **351.994,07 zł**,
 - b) zakup materiałów – **18.607,69 zł**,
 - c) zakup usług – **47.066,61 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.**
- a) Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano po zmianach kwotę **7.068.146 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.456.586,97 zł**, co stanowi 91,35 % planu. W jednostce byli zatrudnieni pracownicy na 83,5 etatu ze średnią płacą dla administracji **2.583,38 zł** (bez Zarządu i kierowników wydziałów) i dla obsługi **2.064,35 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.182.028,31 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy w wysokości **92.280 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **616.173,86 zł**,
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – **531.284,14 zł**,
 - pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **372.217,59 zł**,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **53.504,98 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86.165,40 zł**,
 - usługi remontowe – **51.310,53 zł**,
 - pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **361.618,86 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **31.154,01 zł**.
 - b) Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **13.776 zł**,
 - c) Wydatki w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **772.658,14 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **59.495,10 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **20.456 zł** zostały zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **20.455,03 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 439 kandydatów podstawowego rocznika 1995 i 15 starszych roczników oraz 19 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 **3.029,51 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.400 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **8.250 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne w ogólnej kwocie **850,92 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **5.900 zł** oraz usługi pozostałe – koszty transportu w wysokości **24,60 zł**.

5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **128.075 zł** został zrealizowany w wysokości **127.866,76 zł**, tj. 99,84 %. Wydatki obejmują:

- a) składki w kwocie **4.000 zł** na Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną, w kwocie **8.497,68 zł** (4 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **8.000 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” oraz w kwocie **7.100,10 zł** na Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”,
- b) udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2014” Minikowo, XX Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2014 Katowice, Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Toruniu, Targach Turystycznych Wypoczynek w Toruniu, Targach Regionów i Produktów Turystycznych TUOR SALON w Poznaniu ogółem na kwotę **9.422,95 zł**,
- c) zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **81.781,76 zł**,
- d) współorganizowanie Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk „Wiosna na Pałukach” na kwotę **1.500 zł**,
- e) zakup dresów sportowych z logo Powiatu Żnińskiego w kwocie **1.915,55 zł**,
- f) organizację wystawy fotograficznej pn. „Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie” w kwocie **549,82 zł**,
- g) honorowy patronat Starosty Żnińskiego w Zlocie drużyn harcerskich, gromad zuchowych oraz seniorów ZHP Pałuki na kwotę **1.000 zł**,
- h) honorowy patronat Starosty Żnińskiego w XI Zjeździe Seniorów w Piechcinie na kwotę **1.598,90 zł**,
- i) partycypację w organizacji Zjazdu Twórców Ludowych „Jesień na Pałukach” w kwocie **2.500 zł**.

9. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **74.970 zł** były przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Żnińskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Wydatki wyniosły **74.966,16 zł** z przeznaczeniem na: obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej, druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale Powiatu na okręgi wyborcze oraz o listach kandydatów, druk kart do głosowania, obsługę informatyczną oraz zryczałtowane diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

10. 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 %.

11. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.109.600 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.414.904 zł** i został zrealizowany w wysokości **3.414.746,37 zł**, co stanowi 99,99 %.
- 2) Zmiany powyższe zostały spowodowane:
 - a) zmniejszeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o kwotę **4.000 zł**,

- b) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **300.180 zł**, przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
- c) decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **9.124 zł**.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, remont i wyposażenie komisariatu oraz paliwo do radiowozów.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.371.180 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.371.068,23 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków zrealizowanych 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 **2.945.101,46 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych w kwocie **329.564,44 zł**,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **96.361 zł**,
 - zwrot odsetek od dotacji w kwocie **41,33 zł**.
- b) Przyznana dotacja na 2014 rok nie zabezpieczyła potrzeb jednostki, w szczególności w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków szkoleniowych. Charakter służby straży pożarnej wiąże się z szeregiem ustawowo nałożonych zadań. Dzięki zwiększeniu dotacji uzupełniono wyposażenie specjalne indywidualnego użytku na kwotę **13.057,96 zł** oraz dokonano naprawy samochodu ciężkiego ratownictwa technicznego na kwotę **9.716,68 zł**. Dużą część wydatków rzeczowych pochłania paliwo i olej opałowy. Przesunięcie środków finansowych z innych paragrafów wydatków na paliwo i opał odbywa się kosztem zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Koszty utrzymania jednostki są każdego roku coraz wyższe, a przyznawane środki finansowe praktycznie nie zwiększyły się od kilku lat.
- 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 **576 zł**.
- 6) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **9.124 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.123,68 zł** i przeznaczone na rekompensaty pieniężne z tytułu pełnienia służby ponad normę w kwocie **7.106,68 zł** oraz pokrycie kosztów prowadzonych działań ratowniczych związanych z intensywnymi opadami deszczu w kwocie **2.017 zł** (zakup paliwa).
- 7) **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 **21.978,46 zł** tj. 99,90 % planu, jako dotacja dla
- a) Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:

- Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP – **4.000 zł**,
 - Finał Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – **1.992,46 zł**,
 - Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **10.000 zł**,
 - Powiatowy Dzień Strażaka oraz nadanie tytułu Strażaka Roku 2013 Powiatu Żnińskiego – **2.000 zł**,
 - Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” dla młodzieży szkolnej – **1.000 zł**,
- b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach na zadanie „Młodzież z MDP przyszłym ratownikiem” – **2.986 zł**.

12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** był przeznaczony na zwroty środków za wydanie kart pojazdu oraz wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu zwrotu środków za wydane karty pojazdu w kwocie **450 zł** oraz **99,07 zł** odsetek i **614 zł** kosztów postępowania sądowego.

13. 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 **659.899 zł** zostały zrealizowane w wysokości **659.733,25 zł**, co stanowi 99,97 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji i od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **651.733,25 zł** oraz **8.000 zł** prowizji za uruchomienie kolejnej transzy obligacji.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **97.900 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **130.024 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **19.889.768 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.181.445 zł** i zrealizowany w kwocie **21.067.009,25 zł**, co stanowi 99,46 % 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 **1.000 zł** na organizację „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim”,
 - c) przeniesienie środków z rezerwy na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Specjalnych w kwocie **1.000 zł**,
 - d) przeniesienie środków w kwocie **500 zł** z rezerwy budżetowej na partycypację w organizacji konkursu na „Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie”,
 - e) przeniesienie środków z rezerwy na organizację VI Mistrzostw Szkół w Lekkiej Atletyce w kwocie **2.900 zł**,

- f) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **1.500 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG,
- g) przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie **2.500 zł** na przejazd uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na turnus rehabilitacyjny,
- h) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **629 zł**, na wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych,
- i) przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **500 zł** na IV edycję konkursu literackiego „Klucz do świata magii”,
- j) przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **1.301 zł**,
- k) przeniesienie środków z rezerwy w kwocie **1.000 zł** na organizację „XX Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych”,
- l) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **500 zł** na partycypację w organizacji Konkursu „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego”,
- m) przeniesienie środków w kwocie **1.000 zł** na organizację V Gali Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego,
- n) zwiększenie dochodów własnych jednostek o kwotę **13.587 zł**,
- o) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej na wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące **500 zł** i rozdziale 80130 Szkoły zawodowe **600 zł**,
- p) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **387.409 zł**,
- q) zwiększenie wydatków o kwotę **2.200 zł** na wyjazd uczestników „XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”,
- r) przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **340 zł** na organizację komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego,
- s) zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych o kwotę **28.077 zł** na wyposażenie pomieszczenia egzaminacyjnego w zawodzie technik obsługi turystycznej, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
- t) przeniesienie środków do innych działów w kwocie **40.832 zł**,
- u) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **6.046 zł**,
- v) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie o kwotę **857 zł**,
- w) zmniejszenie wydatków w kwocie **3.087 zł**,
- x) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie o kwotę **799 zł**,
- y) zwiększenie wydatków na płace i pochodne w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie **24.087 zł**,
- z) zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie **645.849 zł**,
- aa) zwiększenie wydatków na płace **232.724 zł**,
- bb) zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie **7.593 zł**,
- cc) zmniejszenie dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie w kwocie **22.800 zł**,
- dd) zmniejszenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie w kwocie **5.000 zł**.

2) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

- a) Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **1.211.664 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.304.146 zł** i zrealizowano w kwocie **1.304.144,31 zł**, co stanowi 99,99 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 39 uczniów oraz funkcjonuje 1 świetlica. Na koniec 2014 roku zatrudnionych było 12 etatów nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 9 etatów oraz 3 etaty administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.188.764,67 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **115.379,64 zł**.
- b) Przeciętne wynagrodzenie w placówce w poszczególnych grupach wynosi:
- nauczyciele:
 - 1) stażysta – **2.718,24 zł**,
 - 2) kontraktowy – **3.813,94 zł**,
 - 3) mianowany – **4.665,47 zł**,
 - 4) dyplomowany – **6.302,17 zł**,
 - administracja – **2.903,48 zł**,
 - obsługa – **1.782,57 zł**.

3) Rozdział 80111 Gimnazja specjalne. Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.015.738 zł** został zmniejszony do kwoty **999.020 zł** i w okresie sprawozdawczym zrealizowany w wysokości **999.016,43 zł**, co stanowi 99,99 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 31 uczniów. Zatrudnienie w jednostce na koniec 2014 roku przedstawia się następująco: nauczyciele – 12,32 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 0,54 etatu, kontraktowy – 3,78 etatu, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz administracja i obsługa – 4,5 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **911.382,14 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **87.634,29 zł**.

- a) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **4.832.931 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.301.307 zł** i zrealizowany w kwocie **5.285.118,49 zł**, co stanowi 99,69 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują: dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **918.867,91 zł**, co stanowi 98,99 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Edukacji Dorosłych „Albert” Sp. z o. o. na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie **65.605,43zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wlkp. w kwocie **508.034,24 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Janowcu Wlkp. w kwocie **14.094,36 zł**,
 - Stowarzyszenia Otwarte Umysły na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Barcinie w kwocie **217.412,22 zł**,

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **113.721,66 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie z wydatkami w kwocie **122.322,39 zł**, co stanowi 99,99 % planu. W jednostce w tym rozdziale do 31.08.2014 r. funkcjonował 1 oddział, do którego uczęszczało 22 uczniów przy zatrudnieniu 2 etatów pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **108.387,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **13.935 zł**,
- c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie z wydatkami w kwocie **361.135,77 zł**, co stanowi 99,98 % planu. W jednostce w tym rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 36 uczniów przy zatrudnieniu 2 etatów pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **317.793,68 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **43.342,09 zł**,
- d) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **538.312,65 zł**, co stanowi 98,82 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 184 słuchaczy przy zatrudnieniu 5,51 etatu pracowników pedagogicznych oraz 2 etaty pracowników administracji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **457.730,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **80.581,73 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **213.719,99 zł**, co stanowi 99,86 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 76 uczniów przy zatrudnieniu 2,31 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **179.997 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **33.722,99 zł**,
- f) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących w kwocie **3.130.771 zł**, który został zrealizowany w wysokości **3.130.759,78 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.730.025,27 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **400.734,51 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **4.200 zł** z dochodów własnych. W I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 451 uczniów przy zatrudnieniu 34,11 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,59 etatu, mianowany – 7,94 etatu, dyplomowany – 24,58 etatu oraz obsługi i administracji 11 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu:
 - nauczycieli:
 - 1) kontraktowy – **2.582,65 zł**
 - 2) mianowany – **3.663,74 zł**,
 - 3) dyplomowany – **4.665,80 zł**,
 - administracji – **2.795,90 zł**,
 - obsługi – **1.787,47 zł**.

5) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **11.026.553 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **11.705.121 zł** i zrealizowany w wysokości **11.636.135,02 zł**, co stanowi 99,41 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 24 oddziały, w tym 9 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 4 klasy Technikum Mechanicznego, 1 klasa Technikum Technologii Żywności, 4 oddziały Technikum Informatycznego, 4 oddziały Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz 2 oddziały Technikum Budownictwa, o łącznej liczbie uczniów 593. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **4.315.406,06 zł**, co stanowi 99,57 % planu w wysokości **4.333.887 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.848.803,58 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **466.602,48 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **16.770 zł** dochodów własnych. Ogółem zatrudnionych jest 50,27 etatu pracowników pedagogicznych, 6 etatów pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **2.816 zł**,
 - b) mianowany – **4.124 zł**,
 - c) dyplomowany – **4.863 zł**,
 - 2) obsługi – **1.953 zł**,
 - 3) administracji – **3.470,28 zł**.
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – na koniec 2014 roku w jednostce w tym rozdziale było 10 oddziałów, w których pobierało naukę 269 uczniów, przy zatrudnieniu 26,59 etatu pracowników pedagogicznych. Plan wydatków w jednostce to kwota **2.255.736 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.253.175,27 zł**, co stanowi 99,89 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.036.483,45 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **216.691,82 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **28.077 zł** na wyposażenie pomieszczenia egzaminacyjnego w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz **857 zł** z dochodów własnych. W placówce we wszystkich rozdziałach zatrudnionych jest 28,59 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 7,59 etatu, dyplomowany – 20 etatów, z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **4.427,11 zł**,
 - b) mianowany – **3.671,31 zł**,
 - c) dyplomowany – **4.766,64 zł**,
 - 2) 4 etaty pracowników administracji z przeciętnym wynagrodzeniem **2.841,68 zł**,
 - 3) 5 etatów obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem **1.820,07 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **481.468 zł**. Realizacja planu to kwota **479.326,21 zł**, co stanowi 99,56 %. W Zespole istnieje 5 oddziałów, do których uczęszcza 122 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **408.012,58 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **71.313,63 zł**. Zatrudnionych jest 4,58 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczycieli:
 - a) kontraktowy – **3.150 zł**,
 - b) mianowany – **3.975 zł**,
 - c) dyplomowany – **5.360 zł**,
 - 2) administracji – **2.939 zł**,
 - 3) obsługi – **1.724 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – plan wydatków po zmianach wynosi **726.559 zł**. Plan został zrealizowany w wysokości **716.614,49 zł**, co stanowi 98,63 %. W jednostce były do czerwca 2014 r. 3 oddziały, do których uczęszczało 44 uczniów przy zatrudnieniu 7,87 etatu pracowników pedagogicznych, 1,85 etatu administracji oraz 1,56 etatu obsługi, od września 2014 r. pozostał 1 oddział z 19 uczniami z zatrudnieniem administracji 0,25 etatu i obsługi 0,5 etatu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **554.673,38 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **161.941,11 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w pozostałych grupach zawodowych wynosi:
 - 1) nauczyciele – w tym:
 - a) stażysta – **2.793,50 zł**,
 - b) mianowany – **3.629,54 zł**,
 - c) dyplomowany – **3.677,18 zł**,
 - 2) administracja – **3.470,94 zł**,
 - 3) obsługa – **1.689,41 zł**.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce w tym rozdziale funkcjonowały 4 oddziały, do których uczęszczało 110 uczniów. Plan po zmianach w wysokości **1.658.360 zł** został zrealizowany w wysokości **1.639.199,28 zł**, co stanowi 98,84 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.373.284,43 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **265.914,85 zł**. Zatrudnionych jest 15,52 etatu pracowników pedagogicznych, 2,25 etatu administracji i 1,5 etatu obsługi z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - 1) nauczyciele – w tym:
 - a) stażysta – **2.059 zł**,
 - b) kontraktowy – **2.893 zł**,
 - c) mianowany – **3.424 zł**,

- d) dyplomowany – **4.151 zł**,
 - 2) administracja – **3.384 zł**,
 - 3) obsługa – **2.199 zł**.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w jednostce w wysokości **564.828 zł** zrealizowano w kwocie **558.024,80 zł**, tj. 98,90 %. W jednostce w tym rozdziale jest 6 oddziałów z ogólną liczbą słuchaczy 115, przy zatrudnieniu 6,78 etatu nauczycieli oraz 1,5 etatu administracji i 2 etaty obsługi. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **470.449,71 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **87.575,09 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo na wydatki **2.100 zł**. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce wynosi:
- 1) nauczyciele – w tym:
 - a) stażysta – **2.320,38 zł**,
 - b) kontraktowy – **2.531,07 zł**,
 - c) mianowany – **3.592,66 zł**,
 - d) dyplomowany – **4.207,14 zł**,
 - 2) administracja – **3.049,50 zł**,
 - 3) obsługa – **2.113,22 zł**.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **1.684.283 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **1.674.388,91 zł** dla następujących podmiotów:
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Janowcu Wlkp. w kwocie **384.498,36 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wlkp. w kwocie **107.408,16 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Publiczną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych w Janowcu Wlkp. kwocie **50.276,16 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **223.111,53 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie w kwocie **194.248,80 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **50.767,10 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie **489.254,88 zł**,
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych w Gąsawie **174.823,92 zł**.
- 6) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **1.281.494 zł**, zwiększony do kwoty **1.338.891 zł** został zrealizowany w kwocie **1.338.889,86 zł**, co

stanowi 99,99 %. W rozdziale tym w jednostce są 3 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy, do których uczęszcza 48 uczniów przy zatrudnieniu 12,33 etatów pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: mianowany – 1,33 etatu, dyplomowany – 11 etatu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.255.170,72 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **83.719,14 zł**.

- 7) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **78.000 zł** została zrealizowana w wysokości **59.490 zł**, co stanowi 76,27 %. 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 – **55.860 zł** (przeszkolono 147 uczniów),
 - b) Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **3.630 zł** (przeszkolono 11 uczniów).
 - c) W pozostałych ośrodkach (Mrocza, Zielona Góra, Kluczbork) żaden uczeń nie odbywał kursu i tym samym nie dokonano wydatków w tym zakresie.
- 8) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **78.516 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **104.945 zł** i zrealizowane w kwocie **104.918,78 zł**, co stanowi 99,98 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 9 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 213 uczniów.
- 9) **Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **48.355 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **39.808,96 zł**, co stanowi 82,33 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
 - 1) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **10.050 zł**,
 - 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **2.421,46 zł**,
 - 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **3.366 zł**,
 - 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **7.060 zł**,
 - 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **840 zł**,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **4.220 zł**,
 - 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.770 zł**,
 - 8) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **10.081,50 zł**,
- 10) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **315.216 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **301.660 zł** w związku z uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej w wysokości **1.000 zł** na organizację „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim”, **2.500 zł** na sfinansowanie przejazdu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na turnus rehabilitacyjny, **2.900 zł** na dodatkowe koszty VI Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce, **1.000 zł** na organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Piłce Nożnej, **500 zł** na VI edycję konkursu literackiego „Klucz do świata magii”, **500 zł** na organizację Konkursu „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego”, w kwocie **500 zł** na organizację „Konkursu na Palmę Wielkanocną i Kropidło Pałuckie”, **1.500 zł** na organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG, **1.000 zł** na Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych, **1.000 zł** na V Gałę Żnińskiego Wolontariatu Szkolnego, **1.000 zł** na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych, **2.200 zł** na wyjazd uczestników „XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, **340 zł** na organizację komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego, **629 zł** na wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych, przeniesieniem środków w kwocie **37.777 zł** do innych rozdziałów oraz zwiększeniem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **7.652 zł**. Realizacja wydatków to kwota **299.487,40 zł**, co stanowi 99,28 % planu i przeznaczona została na:

- a) wydanie informatora o placówkach – **3.628,50 zł**,
- b) organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.939,17 zł**,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **180.309,57 zł**,
- d) zakup nagród i inne wydatki związane z konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Laurem Klemensa i Konkursem „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **9.701,53 zł**,
- e) organizację Targów Edukacyjnych – **1.358,83 zł**,
- f) granty oświatowe – **47.340,52 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **4.922,27 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.079,91 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.850 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **1.500 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **4.988,34 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **1.300 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie – **1.300 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Żninie – **18.800 zł** przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących granty w poszczególnych placówkach.
- g) fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **30.950 zł** dla następujących jednostek:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **2.280 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **300 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.430 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.390 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **5.260 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.170 zł**,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **9.250 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie – **870 zł**,
- h) partycypację w organizacji II edycji „Konkursu na Palmę Wielkanocna i Kropidło Pałuckie” w kwocie **500 zł**. Konkurs organizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie,
- i) partycypację w organizacji przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim” na kwotę **985,51 zł**,
- j) organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Nożnej Szkół Specjalnych w kwocie **2.000 zł**,
- k) organizację Dnia Nauczyciela połączoną z wręczeniem nagród Starosty Żnińskiego dla nauczycieli. Koszt organizacji (usługa gastronomiczna, statuetki, kwiaty, napoje) wyniósł **4.487,65 zł**,
- l) komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; w sesji letniej 2014 r. przeprowadzono egzaminy dla 3 nauczycieli, którzy złożyli do 30.06.2014 r. wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Termin egzaminu ustalono na 29.08.2014 r. Zatrudniono na podstawie umowy zlecenia ekspertów, którym wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie **900 zł**. Na obsługę administracyjną komisji przeznaczono **111,98 zł**,
- m) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce w kwocie **7.774,15 zł**. Zwycięskie szkoły publiczne otrzymały środki finansowe na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego o łącznej wartości **3.800,00 zł**:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **300 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **350 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **250 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.500 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **200 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **400 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **800 zł**,
 oraz zakupiono nagrody na kwotę **1.200,00 zł** dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp. Pozostała kwota wykorzystana została na zakup medali i pucharów oraz wyżywienia i wyniosła **2.774,15 zł**.
- n) organizację V Gali Wolontariatu Szkolnego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **1.000 zł**,
- o) organizację XX Świątecznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **1.000 zł**,
- p) organizację Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego MIG w kwocie **1.499,99 zł**,
- q) organizację VI edycji konkursu literackiego „Klucz do świata magii” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w kwocie **500 zł**,
- r) przejazd młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych na turnus rehabilitacyjny w wysokości **2.500 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.012.325 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.015.932 zł** i zrealizowane w kwocie **4.015.219,50 zł**, co stanowi 99,98 %. Zwiększenia były spowodowane uruchomieniem rezerwy budżetowej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **475.425 zł** został zrealizowany w 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **3.507.400 zł** został zrealizowany w 100 %. 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 – **2.808 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.446 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdąbii – **23.306,40 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **3.476.839,60 zł**.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zwiększony do kwoty **33.107 zł** zrealizowany w wysokości **32.394,50 zł**, tj. 97,85 %. Środki wydawkowano na:
 - a) organizację spotkania edukacyjno-informacyjnego poświęconego profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowia adresowanego do środowiska osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin oraz wolontariuszy – **1.300 zł**,
 - b) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – organizację Międzyszkolnego Przeglądu Integracyjnego pt. „W zgodzie z innymi” – **549,43 zł**, współorganizację spotkania z zakresu promocji zdrowia psychicznego pt. „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną” w kwocie **363,65 zł** oraz organizację konferencji „Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się” w wysokości **3.700 zł**,
 - c) zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AEG – **6.691,05 zł**,
 - d) pokrycie kosztów dojazdu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Programu Profilaktyki Raka Piersi – **3.174,35 zł**,
 - e) organizację spotkania poświęconego profilaktyce zdrowotnej i pierwszej pomocy połączonego z obchodami Światowego Dnia Inwalidy dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Żninie – **792 zł**,
 - f) współorganizację Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – dofinansowano badania diagnostyczne dla 50 mieszkańców Powiatu Żnińskiego na kwotę **3.000 zł**,

- g) organizację konkursu z pierwszej pomocy „Uratuj życie” (zakup nagród i poczęstunku dla uczestników) – **1.823,88 zł**,
- h) zakup sprzętu dla ratowania życia i zdrowia (zestaw ratownictwa medycznego dla WOPR-u w Żninie) – **3.402 zł**,
- i) dotację w kwocie **7.598,14 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Promowanie ruchu Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwania Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **13.381.208 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.595.557 zł** i zrealizowane w wysokości **13.517.941,02 zł**, co stanowi 99,43 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) decyzje Wojewody zwiększające budżet o **6.600 zł** na pomoc cudzoziemcom oraz zmniejszające o **552 zł**,
 - b) decyzje Wojewody zwiększające dotację dla domów pomocy społecznej o kwotę **51.833 zł** oraz zmniejszające o kwotę **8.591 zł**,
 - c) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **102.000 zł**,
 - d) zwiększenie dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **79.000 zł**,
 - e) zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **3.090 zł** w ramach realizacji projektu „Aktywny Samorząd”, zmniejszenie o kwotę **14.717 zł** oraz zwiększenie w związku z decyzją Wojewody o kwotę **3.600 zł**,
 - f) zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **117.234 zł**,
 - g) zwiększenie dotacji dla innych powiatów o kwotę **2.182 zł**,
 - h) decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca dofinansowanie wynagrodzenia przeznaczonego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny w kwocie **13.082 zł**,
 - i) decyzje Wojewody o zwiększeniu dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie o kwotę **45.348 zł**,
 - j) decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznająca dotację w kwocie **25.000 zł** na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kwotę **8.050 zł** na wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
 - k) decyzja Wojewody zwiększająca budżet o kwotę **14.300 zł** na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - l) zmniejszenie dotacji dla innych powiatów o kwotę **215.045 zł**,
 - m) zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żninie o kwotę **31.908 zł**,
 - n) zmniejszenie wydatków związanych ze szkoleniami i koordynatorem **3.604 zł**,
 - o) zwiększenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie o kwotę **3.915 zł**,
 - p) uruchomienie rezerwy w kwocie **1.244 zł** na sfinansowanie przejazdu osoby niepełnosprawnej na leczenie i rehabilitację

- q) zwiększenie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **379 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **2.656 zł**,
 - r) uruchomienie rezerwy w kwocie **712 zł** na pokrycie kosztów bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie i Gąsawie,
 - s) uruchomienie rezerwy w kwocie **3.900 zł** celem zakupu dla wychowanki Placówki w Rozalinowie aparatu ortopedycznego,
 - t) decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **20.000 zł**,
 - u) uruchomienie rezerwy budżetowej w kwocie **600 zł** na pokrycie kosztów paliwa w związku z udziałem w Targach Turystycznych,
 - v) uruchomienie rezerwy w kwocie **3.600 zł** na opłacenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - w) zwiększenie wydatków na dotację dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **9.259 zł**,
 - x) uruchomienie rezerwy w kwocie **2.000 zł** na organizację XIII Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej,
 - y) uruchomienie rezerwy na kwotę **678 zł** na zakup pompy zanurzeniowej WO do wypompowywania wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie,
 - z) zmniejszenie środków dla rodzin zastępczych w kwocie **50.000 zł**.
- 2) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.968.730 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.964.846,85 zł**, co stanowi 99,87 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **697.079,37 zł**, tj. 99,99 % planu:
 - Powiat Inowrocławski – **36.448,15 zł**,
 - Powiat Zamojski – **81.231,55 zł**,
 - Powiat Słupecki – **40.782 zł**,
 - Powiat Wągrowiecki – **44.313,02 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **118.472,35 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **104.400 zł**,
 - Powiat Milicz – **69.456,84 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **201.975,46 zł**,
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.725.941,38 zł**, co stanowi 99,99 % planu.
 - c) Zakup usług obejmujących świadczenia dla zawodowej rodziny zastępczej w kwocie **268,89 zł**,
 - d) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zaplanowane w kwocie **116.528 zł** zrealizowano na kwotę **112.647,08 zł**. Z pomocy korzystało 23 dorosłych wychowanków, w tym 17 osób skorzystało ze świadczenia na kontynuację nauki, 1 osoba skorzystała

z pomocy na usamodzielnienie oraz 2 osoby z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 1 osoba z pomocy na zagospodarowanie, 1 z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **89.842,70 zł**, pomoc na zagospodarowanie w kwocie **12.916,38 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **9.888 zł**.

- e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej w kwocie **191.635 zł** został uchwałą Rady Powiatu zwiększony do kwoty **195.906 zł** i zrealizowany w kwocie **195.905,50 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 5 wychowanków w wieku od 17 do 24 lat. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **102.163,19 zł** dla 2 pracowników (dyrektor i opiekun). Koszt utrzymania dziecka zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żnińskiego nr 1/2014 wynosi **3.269,37 zł** na miesiąc.
- f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **231.026 zł** zwiększono do kwoty **233.005 zł**, zrealizowano w wysokości **233.004,63 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 7 wychowanków w wieku od 6 do 17 lat przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **108.172,18 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.414,41 zł**.

3) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **7.777.673 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **8.135.579 zł**, tj. o kwotę **357.906 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększeniem wydatków inwestycyjnych oraz uruchomieniem rezerwy budżetowej. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **8.084.735,14 zł**, co stanowi 99,38 % 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 55 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 46,5 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.678,19 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.635.291 zł** został zrealizowany w wysokości **2.598.901,98 zł**, co stanowi 98,62 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.710.045,44 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **877.289,74 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **11.566,80 zł**. Średnia płaca pracowników w grupach wynosi:
- dział administracyjny (z dyrektorem) – **2.827,10 zł**,
 - dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.074,29 zł**,
 - dział gospodarczy i obsługa – **2.017,08 zł**.
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób psychicznie chorych z 84 mieszkańcami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.083.520 zł** został zrealizowany w kwocie **3.074.015,79 zł**, co stanowi 99,69 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.896.226,55 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne **37.047,21 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.107.513,66 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.071,53 zł**. Największą

pozycję w zakupach stanowi olej opałowy. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **70.275,58 zł**. Jednostka zatrudnia 65 pracowników na 60,75 etatu z wynagrodzeniem:

- dział terapeutyczno-opiekuńczy – **2.307,78 zł**,
- dział gospodarczy i obsługi – **2.248,53 zł**,
- dział administracyjny (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) – **3.140,53 zł**.

c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle chorych z 69 mieszkańcami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **2.787,36 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.363.076 zł** został zrealizowany w kwocie **2.358.126,25 zł**, tj. 99,79 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.489.274,24 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **811.022,55 zł**. Zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **57.829,46 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osoby na 38,5 etatu ze średnim wynagrodzeniem w:

- dziale terapeutyczno-opiekuńczym – **2.286,79 zł**,
- dziale administracyjno-gospodarczym – **2.685,78 zł**,
- dziale finansowo-księgowym wraz z dyrektorem – **3.996,82 zł**.

d) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – Plan wydatków po zmianach w wysokości **53.692 zł**, zrealizowano w kwocie **53.691,12 zł**, co stanowi 99,99 %. Obsługę merytoryczną i finansową tej jednostki zabezpiecza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, zakup pompy zanurzeniowej WO do wypompowywania wody z budynku jednostki, prace remontowe w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne na kwotę **33.432,68 zł**.

4) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **549.348 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 korzystają dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na 8,75 etatu przy średniej płacy **2.320,65 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **322.335,46 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **227.012,54 zł**.

5) **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **1.322.109 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.300.829,85 zł**, co stanowi 98,39 %. W 2014 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 92 dzieci. Z tego w 32 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 51 dzieci, w 32 rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem jest 41 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 **937.621,89 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **813.162,09 zł**,
- kontynuowanie nauki – **88.048,80 zł**,
- pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – **600 zł**,

- usamodzielnienie – **28.011 zł**,
 - zagospodarowanie – **7.800 zł**.
- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano w kwocie **17.240 zł**. W celu podniesienia kompetencji wychowawczych zostały zorganizowane szkolenia dla wszystkich rodziców zastępczych z podziałem na wiek wychowywanych dzieci i związanych z tym problemów. Ponadto zostały przeszkolone powstałe w 2014 r. spokrewnione rodziny zastępcze w systemie rozszerzonym o konsultacje indywidualne. Nie odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych. Szkolenie planowane jest na I kwartał 2015 r., ponieważ w okresie od listopada do grudnia 2014 roku wpłynęły 3 wnioski o zakwalifikowanie na szkolenie.
- c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **214.797,84 zł**, w tym:
- Powiat Mogileński – **39.358,21 zł**,
 - Powiat Gnieźnieński – **88.015,24 zł**,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **32.455,44 zł**,
 - Powiat Nakielski – **24.000 zł**,
 - Miasto Bydgoszcz – **13.320 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **9.728,95 zł**,
 - Powiat Słupski – **7.920 zł**.
- d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **37.378,34 zł**, w tym **13.082 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 3 czerwca 2014 roku została zawarta umowa Nr 22/2014 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Wykonanie powyższego zadania powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przekazując dotację w wysokości **13.082 zł**, wkład własny wyniósł **15.186,51 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą wydatkowano kwotę **93.791,78 zł**. Rodzina zastępcza pełniącą funkcję zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonuje od 2012 roku, wtedy też zawarto umowy zlecenia z dwoma zleceniobiorcami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. W 2014 roku zawarto cztery umowy zlecenia z osobami do pomocy w opiece nad dziećmi przebywającymi w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Umowy te zawarte były w okresie od 09.05.2014 r. do 14.07.2014 r., kiedy pod opieką rodziny zastępczej zawodowej przebywało więcej niż 8 dzieci. Ponadto w okresie od 17.07.2014 r. do 15.08.2014 r. zawarto dwie umowy zlecenia z osobami, które pełniły funkcję rodzin pomocowych w okresie czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi przez rodzinę zastępczą zawodową z powodu przebywania na 30-dniowym wypoczynku.
- 6) **Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane w rozdziale środki po zmianach w kwocie **45.550 zł** zrealizowano w 100 %. W dniu 13 sierpnia 2014 r. zostało

zawarte porozumienie Nr DPS/39/II/2014 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Żnińskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Rodzina bez przemocy” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wykonanie niniejszego zadania powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przekazując dotację w wysokości **25.000 zł** natomiast wkład własny wynosił **6.250 zł**. Ogółem na to zadanie wykorzystano środki w kwocie **31.250 zł**. W ramach Programu zostały przeprowadzone spotkania dla osób, którzy doświadczyli przemocy w rodzinie. Przeprowadzono wykłady i pogadanki z terapeutą i psychologiem, zorganizowano kampanię społeczną i przeprowadzono konferencję pod nazwą „Strategie i formy pomocy ofierze przemocy. Interwencja kryzysowa – organizacja systemu pomocy osobie, rodzinie w sytuacji zagrożenia”. Dodatkowo zakupiono ekran projekcyjny, laptop z oprogramowaniem, opłacono druk plakatów i ulotek, zakupiono materiały edukacyjne dla szkół oraz wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników zaangażowanych w realizację Programu. W miesiącu maju 2014 r. otrzymano dotację na kontynuację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **14.300 zł**, którą wykorzystano w 100 %, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzących program, zakup materiałów biurowych oraz zakup artykułów spożywczych na zajęcia.

- 7) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **565.781 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie i zostały zwiększone do kwoty **568.193 zł**. Realizacja to kwota **566.583,18 zł**, tj. 99,72 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników na 13,5 etatu (w tym 1 osoba z rozdziału 85204 i 1 osoba z rozdziału 85395). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **431.721,60 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **134.861,58 zł**. Średnia płaca na etat wynosi **2.475,59 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 **6.048 zł** zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.554.750 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.013.354,45 zł** i zrealizowane w wysokości **4.688.564,19 zł**, co stanowi 93,52 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) zwiększeniem wydatków na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ w Kłecku – **411 zł**,
 - b) zwiększeniem środków na projekt „Razem do przodu ruszamy do pracy” – **51.459 zł**,
 - c) zwiększeniem środków na projekt „Wiedza i Praktyka” – **382.592 zł**,

- d) zwiększeniem wydatków w Powiatowym Urzędzie pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o kwotę **260.600 zł**,
- e) zwiększeniem środków na realizację projektu „Profesjonalna kadra 2014” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **93.364 zł**,
- f) zwiększeniem środków na projekt „Pałucka piramida aktywności zawodowej” – **193.725 zł**,
- g) zwiększeniem środków na realizację projektu „Moja droga do aktywności zawodowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **6.559 zł**,
- h) zmniejszeniem środków na realizację projektu „Twoja droga do sukcesu” o kwotę **63.200 zł** oraz zwiększeniem w wysokości **98.017 zł**,
- i) zwiększeniem wydatków na projekt „Rynek bez barier” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **244.539 zł**,
- j) zmniejszeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **101.704 zł**,
- k) zwiększeniem wydatków na projekt „Młodość w głowie – młodość w pracy!” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie – **212.685 zł**,
- l) zwiększeniem wydatków na projekt „Kształcenie zawodowe dla pracy” – **44.903 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **10.962 zł**,
- m) zwiększeniem środków z dotacji na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody oraz zwiększeniem ze środków własnych na ten cel ogółem w kwocie **45.616,45 zł**.

2) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **59.595 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **57.540 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **2.055 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 **162.416,45 zł** i zrealizowany w kwocie **160.704 zł**, tj. 98,95 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.488 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 98 kart parkingowych. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **108 zł**.

4) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy. Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.723.004 zł** został zrealizowany w wysokości **2.667.015,27 zł**, tj. 97,94 %. W jednostce jest zatrudnionych 48 pracowników przy średniej płacy pracowników administracyjnych **2.414,16 zł** (bez kadry kierowniczej) oraz obsługi **1.984,91 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.028.141,92 zł**, pozostałe wydatki bieżące to kwota **163.041,45 zł**, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę **21.775,92 zł**. Jednostka realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Profesjonalna Kadra 2014” w kwocie **100.769,41 zł** realizowany jest od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r,

- „Razem do przodu ruszamy do pracy” w kwocie **42.321,90 zł** realizowany od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.
- „Pałucka piramida aktywności zawodowej” w kwocie **161.338,58 zł** realizowany w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
- „Profesjonalna Kadra 2013” w kwocie **5.904,07 zł** realizowany był w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r. i został zakończony i rozliczony,
- „Moja droga do aktywności zawodowej” w kwocie **140.671,19 zł** realizowany był w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2014 r. i został zakończony,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w kwocie **3.050,83 zł** jest realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 30.09.2015 r.

5) Rozdział 85395 Pozostała działalność. Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **2.068.339 zł** są przeznaczone na realizację projektów:

- „Na pomoc rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **163.604,63 zł**, co stanowi 94,66 % planu w wysokości **172.836 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu” realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, gdzie wydatkowano **27.308,55 zł**, co stanowi 78,43 % planu w kwocie **34.817 zł**,
- „Rynek pracy bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie plan **244.539 zł**, wykonanie **227.450,48 zł**, tj. 93,01 % planu,
- „Wiedza i Praktyka” – plan **382.592 zł** i realizacja **335.434,51 zł**, co stanowi 87,67 %,
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” przyjęto dla niego plan wydatków w kwocie **336.990 zł**, który zrealizowano w kwocie **294.116,92 zł**, tj. 87,88 % planu,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, gdzie zaplanowano kwotę **212.685 zł** i wydatkowano kwotę **193.512,12 zł**, tj. 90,99 % planu,
- „Zawodowy start w przyszłość” – plan **683.880 zł** i realizacja **559.822,71 zł**, tj. 81,86 %.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.221.885 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **1.213.419 zł** i zrealizowane w wysokości **1.210.086,98 zł**, co stanowi 99,73 %.

- 1) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **971.267 zł** został zrealizowany w wysokości **971.261,80 zł**, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **869.616,44 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **101.645,36 zł**. Poradnia obejmuje opieką uczniów wszystkich typów szkół w gminach: Żnin, Łabiszyn, Barcin, Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wlkp. Poradnia jest placówką, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej. Jednostka otrzymała dodatkowo **10.000 zł** pomoce dydaktyczne z rezerwy subwencji oświatowej. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni

na 12 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 3,75 etatu administracji i 1 etat obsługi. Przeciętne wynagrodzenie w jednostce kształtuje się następująco:

a) nauczyciele:

- kontraktowy – **2.963,70 zł**,
- mianowany – **4.234,11 zł**,
- dyplomowany – **4.866,09 zł**,

b) administracja – **2.648,95 zł**,

c) obsługa – **1.713,70 zł**.

2) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **192.373 zł** został zwiększony do kwoty **196.213 zł** i zrealizowany w wysokości **193.718,97 zł**, co stanowi 98,73 % i obejmuje Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie. W 2014 roku z Internatu korzystało 28 wychowanków. Do obsługi Internatu zatrudniony jest nauczyciel w wymiarze 0,87 etatu oraz 2,25 etaty obsługi. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **154.410,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **39.308,58 zł**.

3) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan w tym rozdziale w wysokości **38.250 zł** został zmniejszony do kwoty **33.900 zł** i zrealizowany w 100 %, a obejmuje wypłatę stypendiów. Stypendia pochodzą z trzech źródeł:

a) Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w kwocie **11.400 zł** wypłacono w 100 %, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **3.000 zł** (1 osoba),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **3.000 zł** (1 osoba),
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby).

b) Środki na stypendia Starosty Żnińskiego zaplanowano w kwocie **20.000 zł** i zrealizowano w 100 % były wydatkowane dla:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – **2.000 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **4.000 zł** (2 osoby),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł** (1 osoba),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.000 zł** (2 osoby),

c) Stypendia dla Maturzysty Roku – plan **3.250 zł** zostały przyznane i wypłacone w kwocie **2.500 zł** dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **1.000 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **500 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – **250 zł** (1 osoba),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **750 zł** (1 osoba).

- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **4.324 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **3.492 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **7.715 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **7.714,21 zł**, tj. 99,99 % planu.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi **449.228 zł** został zrealizowany w wysokości **397.269,46 zł**, co stanowi 88,43 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **20.600 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żywimy zdrowo i ekologicznie” – I edycja konkursu – **4.240 zł**,
- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Hufca ZHP Pałuki na zadanie „Młody Ekolog – EKOFANI – dla ziemi, dla siebie – Zostań Przyjacielem Przyrody” na kwotę **5.000 zł**,
- c) Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Barcinie na zadanie Promocja ochrony środowiska – konkursy i towarzyszące im imprezy pod hasłem „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” oraz „Promocje ekologiczne 2014 – Natura i człowiek” w kwocie **5.000 zł**,
- d) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii” w kwocie **1.750 zł**,
- e) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Aleja Lipowa w Gąsawie – działanie edukacyjno-przyrodnicze” w kwocie **3.660 zł**,
- f) Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Wędkujemy ekologicznie” w kwocie **950 zł**.

2) dotacje przekazane spółkom wodnym w kwocie ogółem **66.000 zł** dla:

- a) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **11.000zł**,
- b) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **10.000 zł**,
- c) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **12.000 zł**,
- d) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **9.000 zł**,
- e) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wlkp. – **12.000 zł**,
- f) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **12.000 zł**.

3) zaplanowane wydatki zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę **177.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **176.262,11 zł**. W roku 2014 zakupiono sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej w kwocie **8.899,50 zł** i materiał nasadzeniowy – drzewka wraz z palikami za kwotę **46.692,90 zł**, zakupiono usługi remontowe na kwotę **13.391,38 zł**, w zakresie usług pozostałych dokonano poprawy stanu gospodarki wodnej dróg powiatowych za kwotę **37.715,20 zł** oraz przeprowadzono mechaniczne koszenie traw i chwastów **69.563,13 zł**,

4) wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie zaplanowane w kwocie **181.228 zł** i zrealizowane w wysokości **134.407,35 zł** z przeznaczeniem na:

- a) nadzór nad lasami – **50.233 zł**,
- b) utrzymanie rzeki Gąsawski – **16.794,36 zł**,
- c) zagospodarowanie terenów zielonych Powiatu – **30.634,65 zł**,
- d) szkolenia pracowników – **3.500 zł**,
- e) nagrody na Dożynki Powiatowe – **1.997 zł**,
- f) zakupy materiałów i usług – **5.149 zł**,
- g) promocja ekologiczna Powiatu – **24.999,34 zł**,
- h) zakup materiałów (zapory polipropylenowe) przeznaczonych do zwalczania rozlewisk ropopochodnych na powierzchni wody – **1.100 zł**.

21. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale po zmianach w kwocie **578.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **578.169,01 zł**, tj. 99,94 %.

- 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 Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa 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 zrealizowano w 100 %.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **19.669,01 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Pasje sposobem na wychowanie” – **3.800 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu Trochę Kultury na zadanie „I Powiatowy Festiwal Talentów” w kwocie **1.990,25 zł**,
 - c) Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej AA7 na zadanie „Pokaz pirotechniczny w ramach III Łabiszyńskich Spotkań z Historią” – **4.000 zł**,
 - d) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych TEMPERAMENTY na zadanie „Koncert Kameralny – AVE MARIA na Szlaku Pałuckich Kościołów” w kwocie **3.000 zł**,
 - e) Biskupińskiemu Towarzystwu Archeologicznemu im. Walentego Szwajcera na zadanie „Pradźwięki – Śpiew Biały, II Biskupińskie warsztaty muzyczne 2014” – **2.500 zł**,
 - f) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej „Pałuki” na zadanie Wydanie publikacji pt. „Gąsawska Orkiestra Dęta – jubileusz 10-lecia działalności” w kwocie **2.500 zł**,
 - g) Spółdzielni Socjalnej TV Żnin na zadanie „Kulinarne Pałuki” w kwocie **1.878,76 zł**.

22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **44.500 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **43.160 zł** w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów.

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 **42.978,91 zł**, tj. 99,58 % na:

- a) udział radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej na kwotę **1.109,99 zł**,
- b) zawody wędkarskie – **448,98 zł**,
- c) wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **14.024,51 zł** – zorganizowano 52 imprez, w których udział wzięły 2.138 osoby,
- d) udzielenie dotacji w kwocie **27.395,43 zł** na zadania zlecone dla:
 - Polskiego Związku Sportów Latawcowych na zadanie „X Adrenalina na Pałukach 2014” w kwocie **2.600 zł**,
 - Stowarzyszenia Ludzi z Pomysłem na zadanie „Akademia Promocji Zdrowego Stylu Życia” w kwocie **2.600 zł**,
 - Klubu Motocyklowego 2nd Face Barcin – „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2014” – **2.500 zł**,
 - Ligii Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki – „Organizacja zawodów strzeleckich i politechnicznych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży” – **2.500 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Rogowie – „XIV Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.000 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki – „Kurs samoobrony dla kobiet” – **2.000 zł**,
 - Klubu Sportowego Jeziorak Żnin na zadanie „Organizacja Powiatowego Mundiału 2014 dla dzieci i młodzieży Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” przy Zespole Szkół Publicznych w Rogowie – „Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie Dziewcząt” – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy – „VI Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie – „Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży” – **1.500 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarpany” na zadanie „II Pałucka Mini Liga Hokeja na Trawie” w kwocie **1.000 zł**,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” – „Dla każdego coś miłego – sportowego” – **1.500 zł**,
 - Stowarzyszenia „GODAWIANIE” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.195,43 zł**,
 - Stowarzyszenie „SOKÓŁ” Barcin na zadanie „Zawody pływackie o tytuł Szkoły Mistrzów Pływania 2014 r.” w kwocie **2.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2014 rok wydatki majątkowe w kwocie **2.071.889 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.335.123 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **10.332.008,82 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do części opisowej Sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 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 **9.240.844 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **9.240.840,81 zł** i przeznaczone są na:

- a) przebudowę drogi powiatowej 2315C Damasławek – Mieleszyn, na długości 2,898 km wraz z budową ronda – plan **1.515.944 zł**, wykonanie **1.515.943,11 zł**,
- b) wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 18+375, na długości 18,375 km – plan i realizacja **137.760 zł**,
- c) przebudowę drogi powiatowej nr 2374 C Piehcin – Szeroki Kamień – plan **477.047 zł**, wykonanie **477.046,50 zł**,
- d) przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2337C – Żnin – Jadowniki – Szczepanowo, w miejscowości Jadowniki, od km 5+235 do km 5+800, na długości 0,56 km w kwocie **124.743 zł**, realizacja **124.742,96 zł**,
- e) przebudowę drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo od km 2+060 do km 7+934,61 na długości 5874,61 m – plan **6.707.609 zł**, realizacja **6.707.608,14 zł**,
- f) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej od km 0+000 do 1+000, o długości 1,000 km plan i realizacja w kwocie **20.000 zł**,
- g) przebudowa drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz wraz z budową chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej od km 0+000 do 1+000, o długości 1,000 km plan **257.741 zł**, realizacja **257.740,10 zł**,

2) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie **337.829 zł** został zrealizowany w kwocie **337.740,66 zł** i przeznaczony był na realizację następujących zadań:

- a) przebudowa nawierzchni utwardzonej na terenie działki Nr 2851/4 położonej w Żninie przy ulicy Szpitalnej 30 w kwocie **261.722 zł**, realizacja **261.720,66 zł**,
- b) nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żninie przy ul. 1-go Stycznia, działka nr 544/20 o powierzchni 0,0677 ha zapisana w księdze wieczystej BY1Z/00009245/0, plan i realizacja w kwocie **41.790 zł**,

- c) nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wlkp., działka nr 133 o powierzchni 0,15 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 7514 plan w kwocie 34.317 zł, realizacja 34.230 zł.

- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 16.602 zł zostały zrealizowane w 100 % planu i przeznaczone były na:
- a) zakup dwóch drukarek laserowych plan i realizacja w kwocie 9.102 zł,
 - b) dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w kwocie 7.500 zł, zrealizowany w 100 %.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Wydatek inwestycyjny w kwocie 1.622 zł, zrealizowany został w wysokości 1.621,76 zł, co stanowi 100 % i był przeznaczony na: „Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 73.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 73.271,10 zł, co stanowi 99,68 % i były przeznaczone na:
- a) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie 14.000 zł, wykonano w kwocie 13.776 zł,
 - b) zakup 7 infokiosków promujących e-usługi wraz z hot spotem – zadanie w ramach projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie 59.500 zł, został zrealizowany w kwocie 59.495,10 zł.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 96.361 zł, zostały zrealizowane w 100 % i były przeznaczone na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz działań gaśniczych.
- 7) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 7.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.691,05 zł i były przeznaczone na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
- 8) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 174.391 zł, zostały zrealizowane w kwocie 173.104,52 zł i dotyczą zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w domach pomocy społecznej.
- a) Dom Pomocy Społecznej Tonowo – plan 70.276 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup i montaż pralino-wirówki w kwocie 37.749 zł, realizacja 37.748,59 zł,
 - zakup i montaż suszarki bębnowej plan i realizacja w kwocie 13.527 zł,
 - zakup kosiarki-tractorka plan 19.000 zł, realizacja 18.999,99 zł.

b) Dom Pomocy Społecznej Podobowice – plan **12.852 zł** z przeznaczeniem na zakup podnośników przywannowych z hydrauliczną regulacją wysokości, realizacja w kwocie **11.566,80 zł**.

c) Dom Pomocy Społecznej w Żninie – plan **33.433 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę węzła ciepłego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie plan w kwocie **26.333 zł**, realizacja **26.332,68 zł**,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie plan i wykonanie na kwotę **7.100 zł**.

d) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – plan **57.830 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup windy przyschodowej plan i realizacja w kwocie **32.400 zł**,
- zakup kosiarki-tractora plan i realizacja w kwocie **6.496 zł**,
- zakup kserokopiarki plan **5.000 zł**, realizacja **4.999,95 zł**,
- zakup lasera biostymulacyjnego plan i realizacja **3.600 zł**,
- zakup piekarnika elektrycznego plan **6.704 zł**, realizacja **6.703,50 zł**,
- zakup stymulatora do elektroterapii plan **3.630 zł**, wykonanie **3.630,01 zł**.

9) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **22.974 zł** zostały zrealizowane w kwocie **21.775,92 zł** i przeznaczone na zakup urządzenia do frankowania plan **6.000 zł**, realizacja **4.801,92 zł**, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie plan i wykonanie **16.974 zł**.

10) 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 Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa 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 nowych przepisów rachunki dochodów określone w uchwale organu stanowiącego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe zobowiązane są prowadzić gospodarkę finansową na podstawie tych nowych aktów prawnych.

Przy jednostkach budżetowych w Powiecie Żnińskim funkcjonują dwa rachunki dochodów.

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. Na rachunku dochodów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 210.625,54 zł co stanowi 94,02 % realizacji planu. Obejmują one wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (8.974,08 zł), wpływy z usług (63.156,64 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów (138.415,27 zł) oraz pozostałe odsetki (79,55 zł). Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 210.625,54 zł co stanowi 94,02 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 6.789,48 zł co stanowi 45,26 % realizacji planu;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 946,40 zł co stanowi 35,05 % realizacji planu;
- c) składki na Fundusz Pracy 134,89 zł co stanowi 33,72 % realizacji planu;
- d) zakup materiałów i wyposażenia 95.738,17 zł co stanowi 99,93 % realizacji planu;
- e) zakup energii 17.893,91 zł co stanowi 91,30 % realizacji planu;
- f) zakup usług pozostałych 39.874,77 zł co stanowi 99,68 % realizacji planu;
- g) zakup usług remontowych 34.999,45 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- h) pozostałe wydatki 14.248,47 zł (zakup usług dostępu do Internetu 1.730,32 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.091,15 zł, różne opłaty i składki 1.863,16 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.552,02 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.994,56 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17,26 zł).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 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.

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. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 179.722,41 zł co stanowi 92,16 % realizacji planu. Obejmują one środki za wynajem pomieszczeń szkoły na kolonie letnie i obóz sportowy, za wyżywienie

w stołówce, pobyt w internacie (179.574,17 zł) oraz odsetki bankowe 148,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 179.639,89 zł co stanowi 92,12 % realizacji planu i przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 4.452 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- b) składki na Fundusz Pracy 75,92 zł co stanowi 99,89 % realizacji planu;
- c) zakup materiałów i wyposażenia 68.223,48 zł co stanowi 81,62 % realizacji planu;
- d) zakup środków żywności 39.852,53 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.496,51 zł co stanowi 99,90 %;
- f) zakup energii 6.159,05 zł co stanowi 99,98 % realizacji planu;
- g) zakup usług remontowych 16.356 zł co stanowi 100 % realizacji planu;
- h) zakup usług pozostałych 39.070,02 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu;
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.954,38 zł co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 82,52 zł. W ramach pozyskanych środków dokonano bieżących remontów w pokojach internackich, remontu magazynu warzywnego w kuchni, remontu klatki schodowej w internacie, naprawy ogrodzenia oraz stajni dla koni, naprawy instalacji elektrycznej w internacie szkoły, naprawy rozdzielni dolnej w kuchni internackiej, naprawy zmywarki i pralki, naprawy samochodu. Wykonano usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku szkoły. Stołówkę internacką obsługuje 2 pracowników na 1,5 etatu. Przeciętny koszt dziennego wyżywienia wynosi 8,42 zł. Przeciętna liczba mieszkańców internatu wyniosła 28 osób.

Tytuł 10. FUNDUSZE

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

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań w 2014 roku otrzymał kwotę 1.049.238 zł. Dnia 26 lutego 2014 roku na Sesji Rady Powiatu w Żninie Uchwałą nr XXIX/260/2014 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 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.: 12.09.2014 r. (Nr XXXIII/287/2014) oraz 29.12.2014 r. (Nr II/14/2014). Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja zadań przedstawia się następująco:

- a) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej obejmują :

- dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie - wydatkowano 575.400,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym *dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 517.860 zł*. Kwota została wydatkowana w 100%.
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W 2014 roku złożono 3 wnioski na kwotę 38.500,00 zł. Zawarto 4 umowy na kwotę 11.000 zł. Według zawartych umów wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 11.000 zł dla 352 osób.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
W 2014 roku złożono 16 wniosków na łączną kwotę 34.449 zł. Zawarto 11 umów na kwotę 14.697,60 zł, natomiast wypłacono dofinansowanie w kwocie 14.667 zł również dla 11 osób niepełnosprawnych (Sprzęt rehabilitacyjny). W 2014 roku złożono 608 wniosków na kwotę 947.782,73 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 567 osób na kwotę 350.327,55 zł (Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze). Reasumując: w roku sprawozdawczym na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych zaplanowano 364.995 zł. Wypłacono kwotę 364.994,55 zł dla 578 osób niepełnosprawnych.
- dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku na likwidację barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 101.140 zł i wykorzystano kwotę w całości. Złożono 255 wnioski na kwotę 727.982,32 zł. Zawarto 35 umów na kwotę 101.423,78 zł. Wypłacono dofinansowanie również dla 35 osób na kwotę 101.140 zł, z tego na: bariery architektoniczne – 67.674,39 zł dla 21 osób, bariery w komunikowaniu się – 5.400 zł dla 3 osób, bariery techniczne – 28.065,61 zł dla 11 osób.
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. W 2014 roku o dofinansowanie ubiegało się 313 osób, w tym 87 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 79 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 68.665 zł, jednakże z dofinansowania skorzystały 63 osoby. W związku z tym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 54.243 zł.

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.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na konto PFRON dokonano zwrotu kwoty 76,34 zł, która dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym oraz środków niewykorzystanych na realizację określonych zadań. Kwotę 26.232 zł przekazano na konto Dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań. Razem rozchody w 2014 roku wynosiły 1.076.658,09 zł. Stan konta PFRON na dzień 31.12.2014 roku wynosił 76,34 zł.

2) Fundusz Pracy

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.152.689,56 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 22.762.706,18 zł co stanowi 84,41 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były : odsetki 37.768,43 zł, odpisy aktualizujące należności 10.268,29 zł - inne zwiększenia , różne dochody 127.057,34 zł, przelewy redystrybucyjne 15.528.452 zł , przelewy redystrybucyjne z EFS 5.314.260,12 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 1.744.900 zł.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 23.259.749,92 zł co stanowi 86,25 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.658.836 zł , wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w wysokości 634.223,89 zł oraz wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 20.966.690,03 zł. Wydatki bieżące obejmują:
- Wynagrodzenia 2.919.170,23 zł w tym prace interwencyjne 575.903,64 zł , roboty publiczne 2.279.430,01 zł , dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP, PUP i OHP 33.440,70 zł , koszty zatrudnienia wspieranego 946 zł , aktywizacja młodych 29.449,88 zł .
 - Wynagrodzenia finansowane ze środków EFS 60.712,32 zł (prace interwencyjne).
 - Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 19.613,96 zł (prace interwencyjne 10.713,96 zł , dodatki do wynagrodzeń pracowników WUP i PUP 8.900 zł).
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.866.344,39 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.325.555,36 zł , stypendiów szkoleniowych 1.477,24 zł , stypendiów za staż 37.731,57 zł ,wynagrodzeń 495.110,95 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), zatrudnienie wspieranie 1.255,10 zł , aktywizacja młodych 5.214,17 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 875.963,36 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych, wynagrodzeń (prace interwencyjne).
 - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 303.100,07 zł w tym składka ZUS od stypendiów za staż, stypendiów szkoleniowych, wynagrodzeń (prace interwencyjne)
 - Świadczenia społeczne 9.294.785,59 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 8.447.688,89 zł, dodatki aktywizacyjne 618.580,10 zł, stypendia w okresie szkolenia 5.192,40 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 132.624,20 zł, prace społecznie użyteczne 90.700 zł.
 - Świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS 3.042.782,52 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
 - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 1.060.365,88 zł w tym stypendia w okresie odbywania stażu, szkolenia.
 - Zakup materiałów i wyposażenia 168.134,69 zł w tym: doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy 81.111,59 zł, druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 15.934,23 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania i ekspertyzy dot. rynku pracy 445,37 zł, informatyka 70.643,50 zł.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (aktywizacja młodych) 7.200 zł.
 - Zakup energii 7.744,13 zł.
 - Zakup usług remontowych 15.354,28 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych 6.313 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków EFP 1.045,50 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych współfinansowany ze środków FP 184,50 zł.
 - Zakup usług pozostałych 219.940,63 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych 22.744 zł, koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 145.108,02 zł, koszty szkoleń pracowników PUP organizowanych przez WUP i UW , członków rad zatrudnienia oraz OHP 8.880,00 zł, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, badania dot. rynku pracy oraz kluby pracy 14.085,85 zł, informatyka 6.970,76 zł, Krajowy Fundusz szkoleniowy 22.152 zł.
 - Zakup usług pozostałych finansowany ze środków EFS 39.196,59 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych.
 - Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków FP 7.932,73 zł w tym koszty szkolenia bezrobotnych.
 - Opłaty za usługi internetowe 1.118,43 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.246,69 zł.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.054,85 zł.
 - Podróże służbowe krajowe 1.757,80 zł.
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego 146,89 zł.
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.746,50 zł.
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34.734,50 zł.
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 655.645,82 zł.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW