

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI/203/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **72.042.876 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **70.542.876 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **127.500 zł** przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **1.500.000 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2018 roku. Planowane rozchody w kwocie **1.500.000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2018 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXVII/210/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku,
- 2) Nr 393/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku,
- 3) Nr 397/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku,
- 4) Nr 401/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku,
- 5) Nr 406/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku,
- 6) Nr XXVIII/215/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- 7) Nr XXIX/222/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 maja 2018 roku,
- 8) Nr XXX/227/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 9) Nr 436/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 10) Nr 452/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
- 11) Nr 456/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- 12) Nr XXXI/238/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku,
- 13) Nr 460/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku,
- 14) Nr 465/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku,
- 15) Nr 471/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 października 2018 roku,
- 16) Nr 475/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2018 roku,
- 17) Nr 480/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2018 roku,
- 18) Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2018 roku,
- 19) Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2018 roku,
- 20) Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku,

21) Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2018 roku zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **80.939.846,20 zł** oraz wydatki do kwoty **86.469.108,20 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **5.529.262 zł**, którego źródłem pokrycia był przychód z emisji papierów wartościowych w kwocie **5.000.000 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **529.262 zł**. Za 2018 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **3.850.769,72 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **79.985.231,60 zł**, tj. 98,82 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **83.836.001,32 zł**, tj. 96,95 %.

3. Na koniec 2018 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **23.000.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Planowane przychody **7.029.262 zł** zostały wykonane w kwocie **7.228.137,39 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych **933.245,69 zł**, wolnych środków w kwocie **1.294.891,70 zł** oraz emisji obligacji **5.000.000 zł**. Planowane rozchody w kwocie **1.500.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **72.042.876 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **8.896.970,20 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji i pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **80.939.846,20 zł**, którego realizacja w 2018 roku stanowiła 98,82 %, tj. **79.985.231,60 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 2018 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **25.642.023 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **28.476.850 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2018 rok to kwota **27.995.806,48 zł**, stanowiąca 98,31 % planu tych dochodów.

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

1) DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **255.070 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **254.908,87 zł**, co stanowi

99,94 %. Osiągnięto również dochód nieplanowany z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **160,40 zł** z tytułu zwrotu ekwiwalentu w związku z wygaśnięciem prawa do jego otrzymania.

- b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.163.148 zł** zrealizowano w wysokości **371.190 zł**, co stanowi 31,91 %. Wprowadzony do uchwały budżetowej Powiatu Żnińskiego na 2018 rok plan w tym rozdziale oszacowano na podstawie decyzji wydanych właścicielom zdewastowanych lasów, którzy mają obowiązek uporządkowanie tychże lasów. Powyższe podyktowane było procedurą uruchomienia środków funduszu leśnego, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów na skutek nawałnicy 11 sierpnia 2017 roku. W oparciu o decyzję Nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów niepaństwowych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek budowlanych oraz w oparciu o podpisane przez Starostę Żnińskiego umowy z Nadleśnictwami Szubin i Gołębki, Starosta Żniński podpisał umowy z właścicielami lasów niepaństwowych, których przedmiotem jest wynagrodzenie z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie zdewastowanego lasu w skutek występowania silnych wiatrów w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Ponieważ do końca 2018 roku podpisano umowy z częścią właścicieli lasów niepaństwowych określające kwoty wynagrodzeń należnych właścicielom lasów za uporządkowanie zdewastowanych lasów na ogólną kwotę **371.190 zł**. W związku z tym wystąpiono o środki w tej wysokości do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i wypłacono osobom fizycznym (część właścicieli lasów prywatnych) w roku 2018. Ponadto w tym rozdziale zrealizowano dochód z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5,27 zł**.

2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

- a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **16.885 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **17.364,17 zł**. Dochody pochodzą z:
- odsetek bankowych – **863,93 zł**,
 - wpływów z różnych dochodów – **266 zł**,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.580 zł**,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **654,24 zł**.
- b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w tym rozdziale, po zmianach w kwocie **12.411 zł**, zrealizowano w wysokości **12.411,16 zł**. Środki wpłynęły w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem likwidacji Żnińskiej Kolei Powiatowej w likwidacji w Żninie.

3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **469.004 zł** są dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **339.840,36 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **28.573,96 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **476.375,83 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.095,10 zł**, wpływy z usług w kwocie **1.142,46 zł**, odsetki w kwocie **56,21 zł** oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **105.667,74 zł** w związku z wypłatą gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy na wykonanie termomodernizacji DPS Barcin, ponieważ wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania.

4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **460.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **508.212,69 zł** tj. 110,48 %.

b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na koniec 2018 roku to kwota **30,42 zł**.

5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **0,23 zł**.

6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2018 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **43.154 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych, a także wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **39.600,58 zł**, tj. 91,77 % realizacji planu.

b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **170 zł** zrealizowano w kwocie **287,40 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.

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 **454,99 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1.544,42 zł** oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **79,10 zł**.

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

a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale

w kwocie **2.278.163 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.598.917 zł** zrealizowane w kwocie **1.556.648,05 zł**, co stanowi 97,36 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **247.000 zł** i zrealizowane w wysokości **221.028,27 zł** tj. 89,49 % planu oraz planowane **30.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **6.699,50 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu dochodów różnych w kwocie **1.400 zł**, wykonanie to kwota **1.350 zł**. Zrealizowano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę **557,17 zł** oraz odsetek w wysokości **422,88 zł**. Zaplanowano także dochód w kwocie **395.500 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **398.177,14 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **246 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **175,96 zł** oraz **81,20 zł**. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód z tytułu dotacji z funduszy celowych w kwocie **4.000 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2018 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **11.273.497 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **365.758 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **11.798.921 zł**, co stanowi 104,66 % planu oraz **448.964,93 zł**, co stanowi 122,75 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018 roku wynosiły 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

- 9) **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie **107,33 zł** z tytułu zwróconej nadpłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych, dochodów różnych, różnych opłat, zwrotów z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Planowana kwota dochodów **8.620 zł** została zrealizowana w wysokości **9.095,18 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **32.500 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **30.478,16 zł**, tj. 93,78 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **48.367 zł** zostały zrealizowane w kwocie **55.858,52 zł**, tj. 115,49 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwroty z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **115.290 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz odsetek. Dochody wykonano w kwocie **109.259,42 zł**, tj. 94,77 % planu.

- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **29.535 zł** osiągnęły realizację **35.017,63 zł**, tj. 118,56 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, a także wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **185,36 zł** dotyczące rozliczenia podatku VAT za rok 2017 w związku z korektą współczynnika oraz zwrot dotacji w kwocie **287,28 zł**.
- f) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **1.642 zł** została zrealizowana w kwocie **4.953,85 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zwrot dotacji w kwocie **3.734,47 zł**.
- g) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **4.326 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów a także rozliczeń z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w wysokości **4.434,41 zł**, co stanowi 102,51 % planu.
- h) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **20.920 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25.320 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **289.451 zł** była dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”, których realizacja wyniosła **280.893,20 zł**. Ponadto uzyskano odsetki bankowe od środków na rachunku projektu w wysokości **5,89 zł**.

11) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **300 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie. Realizacja to kwota **426,66 zł**.
- b) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **141.060 zł** zrealizowane w wysokości **88.000 zł** pochodzą z Gminy Barcin (**18.000 zł**) Gminy Gąsawa (**7.800 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**14.400 zł**), oraz z Gminy Żnin (**47.800 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami. Taka realizacja planu jest spowodowana tym, iż zaplanowano sfinansowanie szczepień dla 70 % populacji dziewczynek

z rocznika 2004. Do szczepień jednak przystąpiło mniej osób niż planowano, w związku z tym niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona do poszczególnych gmin.

12) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **7.007.871 zł**, którą wykonano w 98,89 %, tj. w kwocie **6.930.386,88 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu, wpływy z odszkodowań oraz pozostałych odsetek.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **350 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 **388,70 zł**, tj. 111,06 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **279,23 zł**, co stanowi 34,90 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **172 zł**, tj. 86 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **265.850 zł** zostały zrealizowane w wysokości **253.926,20 zł**, co stanowi 95,51 % planu oraz odsetek w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **34,98 zł**, tj. 34,98 % planu. Zaplanowane środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”.

13) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **467.400 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **467.400 zł**, co stanowi 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **37.701 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **33.273,56 zł**, co stanowi 88,26 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2018 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **190,14 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **629,30 zł**, kar i odszkodowań wynikających z umów plan **1.537 zł**, realizacja **1.537,50 zł**, różnych opłat plan **80.000 zł**, realizacja **73.290 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **2.000 zł** i realizacja **1.020 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.021.753 zł** jako dotacja na realizację projektów: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”, „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej

w Żninie”, „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” i „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zrealizowano w wysokości **900.684,81 zł** oraz **86,28 zł** odsetek.

14) 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 **190 zł** osiągnęły kwotę **342,03 zł**, tj. 180,02 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **13.200 zł** zrealizowano w kwocie **12.000 zł**, co stanowi 90,91 % planu.

15) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **612.274 zł** zrealizowano w kwocie **613.712,95 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **234.294 zł**, realizacja **231.523,76 zł**, tj. 98,82 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **377.980 zł**, realizacja **382.189,19 zł** tj. 101,11 %.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.266.268 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.267.150,35 zł** tj. 100,07 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **890.010 zł**, realizacja **889.695,21 zł** tj. 99,96 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **374.989 zł**, realizacja **374.988,84 zł** tj. 99,99 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych, kosztów upomnień, zwrotów z lat ubiegłych plan **1.269 zł** realizacja **2.466,30 zł**.

16) 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 **675.789,60 zł**, co stanowi 101,63 % planu, który wynosił **664.921 zł**.

17) DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność. W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie **10 zł** z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie zlecone organizacji pożytku publicznego.

- 18) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczyło wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz odsetek bankowych.

Rozdział 2 Dotacje celowe

Zaplanowane w 2018 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **9.997.300 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.134.744,20 zł**, tj. o **1.137.444,20 zł**. Wpływy

z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **11.114.252,82 zł**, tj. 99,82 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 13,76 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.007.800 zł**, plan po zmianach – **7.814.666,20 zł**, wykonanie – **7.797.181,92 zł**, tj. 99,78 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę **806.866,20 zł**.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Plan wg uchwały – **395.500 zł**, plan po zmianach – **553.572 zł**, realizacja – **551.770,20 zł**, tj. 99,67 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – **136.400 zł**, realizacja – **135.194,70 zł** tj. 99,12 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,25 %. Plan wg uchwały – **2.594.000 zł**, plan po zmianach – **2.630.106 zł**, wykonanie - **2.630.106 zł**, tj. 100 %. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **5.352 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej oraz zwiększeniu w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **5.696 zł** i w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę **35.762 zł**.

Rozdział 3 Subwencje

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz uzupełnienia subwencji. Łącznie plan po zmianach na 2018 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **33.106.314 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2018 roku, po zmianach, stanowią kwotę **20.289.082 zł**, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę **39.966 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Otrzymano dodatkowo środki na uzupełnienie dochodów powiatu – plan po zmianach w wysokości **133.062 zł** został zrealizowany 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 2018 rok w wysokości **10.219.588 zł** została zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie **10.219.588 zł**.
- 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 **2.464.582 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **5.903.260 zł** pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych plan i realizacja w kwocie **9.616 zł**, dotacji celowej z budżetu państwa plan w wysokości **4.927.380 zł** ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290 o długości 5,010 km” realizacja w 100 % oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane środki w kwocie **966.264 zł** pochodziły z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Nieplanowany wpływ uzyskano z Gminy Łabiszyn w kwocie **715,81 zł** jako spłata dofinansowania za rok 2017. Wykonanie środków z gmin partycypujących w kosztach inwestycji to kwota ogółem **966.261,29 zł** pochodząca z następujących jednostek samorządu:

- 1) Gmina Barcin – plan **36.383 zł**, realizacja **36.382,97 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo”,
- 2) Gmina Barcin – plan i wykonanie **13.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna”,
- 3) Gmina Gąsawa – plan i realizacja **12.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 4) Gmina Gąsawa – plan **19.274 zł**, wykonanie **19.273,36 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa”,
- 5) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan i realizacja **9.840 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej”,

- 6) Gmina Janowiec Wielkopolski – plan **49.818 zł**, wykonanie **49.817,59 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń”,
- 7) Gmina Łabiszyn – plan **200.000 zł**, realizacja **199.999,49 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993 o długości 1,993 km”,
- 8) Gmina Rogowo – plan **165.770 zł**, wykonanie **165.769,59 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn”,
- 9) Gmina Żnin – plan i realizacja **100.657 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, o długości 0,910 km”,
- 10) Gmina Żnin – plan **55.273 zł**, wykonanie **55.272,69 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo”,
- 11) Gmina Żnin – plan **303.249 zł**, realizacja **303.248,60 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)”.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane środki w kwocie **1.812.073 zł** pochodzą z:

- 1) Dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **620.400 zł**, realizacja w 100 %,
- 2) Dotacji celowych udzielonych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **365.992 zł**, realizacja **365.992,25 zł**,
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **775.681 zł**, realizacja to kwota **660.964,48 zł**.
- 3) Ponadto zaplanowano dochód w wysokości **50.000 zł** ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w Podobowicach. Dochodu nie wykonano w 2018 r., bowiem do przetargu ogłoszonego na dzień

19 grudnia 2018 roku nikt nie przystąpił. Aktualnie ogłoszono powtórny przetarg, wyznaczając jego datę na 29 marca 2019 roku.

3. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **473.605 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wykonanie to kwota **16.302,46 zł**. Zadania te zostały przeniesione do realizacji na rok 2019 i lata następne.

4. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** W rozdziale osiągnięto wpływy w kwocie **141.848,01 zł** jako dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie realizowane w 2019 r. pod nazwą „Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B – dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych)”.

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

- 1) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W rozdziale zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie **20.000 zł** jako dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz budowę i wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 2) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie **12.500 zł** jako dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

6. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) **Rozdział 80115 Technika.** W rozdziale osiągnięto wpływy w kwocie **700 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- 2) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** W rozdziale osiągnięto wpływy w kwocie **25.830 zł** jako dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie realizowane w 2019 roku pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B.

7. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano wpływ środków w kwocie **500 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, który zrealizowano w wysokości **348 zł**.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **498.014,03 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **617,04 zł**, dotyczą decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Należności objęto upomnieniami i tytułem wykonawczym. Po okresie sprawozdawczym spłacono **380,06 zł**.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.314,35 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **79.266,83 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizujących, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **38,68 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które oczekują na nadanie klauzuli wykonalności, celem dalszego skierowania do egzekucji.
- 5) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **1.418,95 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. Należność objęta jest tytułem wykonawczym, na podstawie którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Spłaty dokonywane są cyklicznie przez komornika sądowego prowadzącego postępowanie.
- 6) Należności za wypisy, wyrysy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe jest na etapie dalszej likwidacji składników masy upadłości w postaci serwerów oraz drobnego sprzętu elektro-elektrycznego. Prowadzona jest windykacja należności od dłużników upadłego, poprzez prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę. Nadto trwają prace nad sporządzeniem kolejnej uzupełniającej listy wierzytelności.
- 7) **1.794,40 zł** z tytułu czynszu, energii elektrycznej oraz wymiany drzwi wejściowych w najmowanych lokalach, do dłużników wysłano wezwania do zapłaty (po okresie sprawozdawczym wpłacono **303,83 zł**).

- 8) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 9) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **556,26 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **161,30 zł**).
- 10) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.000 zł** oraz należność w kwocie **62.033,50 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (wszystkie należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie).
- 11) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 12) Należność w kwocie **60.279 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów, po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **1.400 zł**.
- 13) Należność z tytułu kary umownej w kwocie **100 zł** nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie zrealizowała zadania publicznego zleconego w ramach konkursu (należność została objęta sądowym nakazem zapłaty).
- 14) Należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości przez podmioty prowadzące niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w kwocie **82.907,42 zł**. Do dłużników wysłano upomnienia oraz skierowano tytuł wykonawczy do III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **10.435,20 zł**.
- 15) **197.692,28 zł** stanowi udział należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2018 roku na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie umorzono Uchwałą nr 405/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 04.04.2018 roku należność na kwotę **1.302,76 zł**. Była to należność cywilnoprawna od osoby fizycznej – uczestnika projektu „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” z tytułu zwrotu kosztów udziału w projekcie, kosztów procesowych i kosztów postępowania egzekucyjnego oraz odsetek. Wyżej wymienioną należność umorzono z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

2. W 2018 r. umorzono decyzją dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie należności cywilnoprawne w kwocie 455,00 zł. Dotyczyły one zawrotu kosztów kształcenia, do których został zobowiązany pracownik jednostki.

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

Tytuł 6 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, zaległości z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz odsetki ustawowe naliczone od nieterminowej płatności czynszu, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przypisy do 31 grudnia 2018 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **7.961,73 zł**. Dochody wykonane to kwota **6.477,95 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **4.858,48 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,47 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 31 grudnia 2018 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **1.256.788,23 zł**. Dochody wykonane to kwota **1.226.078,90 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **919.561,35 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **306.517,55 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **408.261,89 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 192 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 25 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **67.091,93 zł**. Dochody wykonano w wysokości **66.781,53 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **50.086,52 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **16.695,01 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **1.235,10 zł**. Część zaległości została uregulowana w styczniu w 2019 roku. Pozostała kwota dotyczy dłużnika, którego sprawa została skierowana do Komornika Sądowego. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte

umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.

- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 31 grudnia 2018 roku przypisano dochody w wysokości **3.601,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **3.608,76 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **2.706,58 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **902,18 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika w stosunku do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **61.833,70 zł**. Dochody wykonano w wysokości **52.605,92 zł** z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **39.454,44 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **13.151,48 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **8.491,20 zł**. Należność została uregulowana w styczniu 2019 roku.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 31 grudnia 2018 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **31.599,89 zł**. Dochody wykonano w wysokości **4.761,55 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **3.806,88 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **954,67 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **369.823,92 zł**.

2. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonał dochody Skarbu Państwa w wysokości **11,60 zł** z tytułu upomnienia nr 1/18. Dochody te zostały w tej samej kwocie przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią zaległości z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz odsetki ustawowe naliczone od nieterminowej płatności czynszu. Do 31 grudnia 2018 r. wykonano dochody w wysokości **1.791,20 zł**. W paragrafie 0750 wykonano dochody w wysokości **1.581,80 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odprowadzono kwotę **1.502,70 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **79,10 zł**. W paragrafie 0920 wykonano dochody w wysokości **209,40 zł**. Kwota w całości została przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

5. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0830 dochody dotyczące odpłatności uczestników za pobyt do 31 grudnia 2018 roku jednostka wykonała w wysokości

6.411,28 zł. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **6.090,72 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **320,56 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **83 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **78,85 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **4,15 zł**.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **70.542.876 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **15.926.232,20 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **17.585.193,20 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.658.961 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, pozyskaniem środków unijnych oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **86.469.108,20 zł**, której wykonanie za rok 2018 osiągnęło wskaźnik 96,95 %, tj. **83.836.001,32 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **66.835.179,20 zł**, który został zrealizowany w wysokości **64.768.770,29 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **19.633.929 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **19.067.231,03 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **36.955.809 zł**, realizacja to kwota **36.864.565,36 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 **1.898.979 zł**, realizacja to kwota **1.737.747,76 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.854.052,45 zł**, wykonanie **14.791.058,26 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.491.275,75 zł**, wykonanie **7.393.132,80 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.108.021 zł**, wykonanie **3.455.344,45 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **527.042 zł**, wykonanie **526.921,66 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **57.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **40.000 zł** były wykorzystane na czytanie treści map glebowo-rolniczych w wersji analogowej i numerycznej w 19 obrębach gminy Żnin, a także poniesienie kosztów prac geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, które będą nadawane na własność w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (rentówki) oraz wymiany gruntów. Wydatki zrealizowano na kwotę **36.489 zł**.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **17.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **17.438,10 zł**.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **252.209 zł** zostały zwiększone do kwoty **255.070 zł** i zrealizowane w wysokości **255.069,21 zł**, co stanowi 99,99 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **1.163.148 zł** zostały zrealizowane w wysokości **371.190 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku podpisano umowy z częścią właścicieli lasów niepaństwowych określające kwoty wynagrodzeń należnych właścicielom lasów za uporządkowanie zdewastowanych lasów na ogólną kwotę **371.190 zł**. W związku z tym wystąpiono o te środki do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i wypłacono osobom fizycznym (część właścicieli lasów prywatnych) w roku 2018. Różnica między planem wydatków, a rzeczywistym wydatkowaniem środków finansowych, wynika z ciągłego porządkowania lasów przez właścicieli, a co za tym idzie odbiorem tychże prac porządkowych przez Nadleśnictwa i dalej złożeniem stosownych wniosków do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, co będzie miało miejsce w 2019 roku.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan w wysokości **8.148.430 zł** został zwiększony do kwoty **18.521.031 zł** i zrealizowany w kwocie **18.505.714,36 zł**, co stanowi 99,92 %.

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **18.521.031 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żniniu z siedzibą w Podgórzynie. W 2018 roku został zrealizowany w kwocie **18.505.714,36 zł**, tj. 99,92 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **1.168.264 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **9.991,61 zł**).

b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **266.099,44 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych – **24.323 zł**,
- usługi transportowe – **91.902,40 zł**,
- awaryjne mechaniczne uzupełnienie i utwardzenie drogi Smerzyn – Jabłówko – Murczynek – **19.680 zł**,
- usunięcie karpiny – **9.963 zł**,
- wzmocnienie nawierzchni drogi Janowiec Wielkopolski – Poługowo – Kołdrab – **7.380 zł**,
- obsługa prawna – **31.200 zł**,

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **404.456,98 zł**.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **119.822,26 zł**, solanka – **47.007 zł**, kamień wapienny – **40.898 zł**, masa na zimno – **54.428 zł**, znaki drogowe – **30.928,76 zł**, olej opałowy – **18.585,96 zł** oraz węgiel – **10.479,82 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14.959.896,42 zł**. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **9.700 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **3.000 zł**;
- 2) Klub Sportowy „Szosa Żnin” na zadanie „Żnin – kolarska stolica Pałuk” w wysokości **1.700 zł**;
- 3) Pałucki Oddział PTTK w Żninie na zadanie „Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR” w wysokości **5.000 zł**;

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **3.392.344 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.941.579 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **3.908.998,78 zł**, co stanowi 99,17 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **169.241,95 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości, remonty, wywóz odpadów komunalnych i śmieci komunalnych, inwentaryzację budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych i oprogramowania komputerowego, zapłacono podatek od nieruchomości oraz wniesiono opłaty sądowe. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **192.882,90 zł** na zakup energii, usługi, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości, podziały nieruchomości i ustalenie granic, założenie księgi wieczystej, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktu notarialnego wypłatę odszkodowania za nieruchomości, remont dachu na nieruchomości w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 6, oraz ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **3.502.875 zł** i opisane zostały w dalszej części sprawozdania. Ponadto dokonano

wydatku **43.998,93 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **819.718 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.036.891 zł** zrealizowane w wysokości **837.582,92 zł**, co stanowi 80,78 %.

1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **684.991 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **485.682,92 zł**, co stanowi 70,90 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **136.027,79 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **14.107 zł**), zakup materiałów, i usług, koszty postępowania sądowego, usługi geodezyjne, wznowienie granic i podziały, wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej dla miasta i gminy Barcin. Taka realizacja wydatków wynika z uzyskania na wniosek Starosty Żnińskiego zwiększenia dotacji na zadania związane z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej. Łącznie z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone wydatkowano kwotę **99.564 zł**. Kwotę **85.000 zł** wykorzystano na modernizację i zagęszczenie osnowy szczegółowej na terenie miasta i gminy Barcin. Na podziały nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczono kwotę **11.504 zł** oraz **3.060 zł** na dopuszczenie dowodów z opinii biegłego geodety w sprawach sądowych o nabycie przez Skarb Państwa prawa własności w drodze zasiedzenia. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **190.698,63 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody. Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **59.392,50 zł** i opisane w dalszej części sprawozdania.

2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **340.300 zł** został zwiększony do kwoty **351.900 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w kwocie **351.900 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **223.699,70 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2018 wydano 363 potwierdzenia o zakończeniu budowy, 37 pozwoleń na użytkowanie, 70 decyzji i 15 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 96 kontroli budowy, 37 obowiązkowych kontroli, 331 kontroli obiektów będących w użytkowaniu oraz 1 postępowanie egzekucyjne.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **579.301 zł** były przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **20.305 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **762,79 zł** z przeznaczeniem na opłaty kolokacyjne. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **97,63 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **19.179,37 zł** na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – I etap (SIP) oraz dostawę zobrazowań lotniczych (część I). Zadania te będą realizowane w 2019 roku i latach następnych do 2022 roku jak założono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.796.880 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **8.263.839 zł**, tj. o kwotę **533.041 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **39.000 zł** oraz w kwocie **5.000 zł** na doradztwo prawne w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie, zmniejszeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **400 zł** i na komisję kwalifikacyjną o kwotę **9.360 zł** oraz przesunięciem środków do innych rozdziałów w kwocie **575.081 zł** oraz z innych rozdziałów w kwocie **7.800 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **8.118.389,32 zł**, co stanowi 98,24 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **57.499,99 zł**, tj. 99,99 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **460.639 zł** został zmniejszony do kwoty **450.639 zł** i zrealizowany w wysokości **441.589,42 zł**, co stanowi 97,99 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **386.073,11 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **2.808,13 zł**,
 - c) Zakup usług – **52.708,18 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **6.707.258 zł**, która została zrealizowana w wysokości **6.574.083,74 zł**, co stanowi 98,01 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 90,6 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.819.144,06 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **64.195 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **57.120 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **41.022,96 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **744.550,76 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **627.869,97 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **62.454,68 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **204.037,37 zł**,

- e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **66.789,28 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **101.677,87 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **31.670,72 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **383.865,95 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **38.363,14 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **30.000 zł** zostały zmniejszone do kwoty **20.640 zł** i zrealizowane w 99,99 % planu, tj. w kwocie **20.639,28 zł**. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawilo się 366 kandydatów podstawowego rocznika 1999 i 1 starszych roczników oraz 13 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **2.353,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.160 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **10.400 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.225,53 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **4.500 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **253.870 zł** został zrealizowany w wysokości **252.705,53 zł**, tj. 99,54 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **11.276 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **26.380 zł** oraz w kwocie **842,14 zł** z tytułu polisy,
 - b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2018” Minikowo, XXIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBAlnie 2018 Katowice, XXIV Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXIX Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018 Poznań, Międzynarodowych Targach World Travel Show Nadarzyn, Nocy Muzeów Poznań, ogółem na kwotę **16.815,62 zł**,
 - c) Aktualizację dokumentów studium wykonalności dla projektów unijnych w kwocie **3.750 zł**,
 - d) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **89.003,83 zł**,
 - e) Organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na kwotę **10.839,52 zł**,
 - f) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.815,41 zł**,
 - g) Organizację wyścigu kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018 w wysokości **13.122,08 zł**,
 - h) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **44.348,73 zł**,
 - i) Wdrożenie elektronicznego generatora ofert do przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych – **5.362,80 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **787.129 zł** zostały zmniejszone do kwoty **773.932 zł** i zrealizowane przez Powiatowy Zespół

Oświaty w Żninie w wysokości **771.871,36 zł** tj. 99,73 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **546.619 zł** (w tym odprawa emerytalna w kwocie **28.407,24 zł** i nagrody jubileuszowe w kwocie **11.304,19 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **225.252,36 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 **53.203 zł** pochodzą z dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i zostały wydatkowane w kwocie **53.198,17 zł**. Środki wydatkowano w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Żnińskiego oraz Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Dotacja obejmowała finansowanie następujących zadań: wydatki kancelaryjne i obsługę powiatowej komisji wyborczej, druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w tym transport, druk obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze w tym transport, druk kart do głosowania, transport kart do głosowania, obsługa informatyczna powiatowej komisji wyborczej oraz zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej.

10. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.

- 1) **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. Szkolenie odbyło się w dniach 4-5 października 2018 roku, jego celem było przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz realizacja zadań wynikających z tych planów. W szkoleniu uczestniczyły 43 osoby – pracownicy starostwa i gmin oraz przedstawiciele Policji i WKU w Inowrocławiu.
- 2) **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Z zaplanowanej kwoty w ramach rezerwy budżetu państwa w wysokości **49.233 zł** dokonano modernizacji infrastruktury teleinformatycznej systemów IT na kwotę **14.944 zł** oraz zakupiono 10 kompletów ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za kwotę **34.289 zł**.

11. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.529.864 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.083.166 zł** i został zrealizowany w wysokości **4.081.326,45 zł**, co stanowi 99,95 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Zmniejszeniem wpłaty na fundusz celowy Policji o **25.000 zł** w związku z rezygnacją z zadania,
 - b) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o kwotę **10.000 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków o kwotę **500 zł** na zwrot odsetek od dotacji,

- d) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **567.802 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” i zrealizowano w 100 %.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **4.010.060 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.010.052,65 zł**, tj. 99,99 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin w kwocie **227.466,16 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **3.333.516,52 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **429.069,97 zł**,
 - zakupy inwestycyjne na kwotę **20.000 zł** na zakup kamery termowizyjnej.
- Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz świadczenia należne ustawowo funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, działalność operacyjną w tym zadania nałożone ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej polegającymi na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania tych zjawisk oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Przyznane środki po dokonanych zwiększeniach budżetu dla działu 752 i 754 za rok 2018 oraz rezerwy budżetu państwa poz. 4, 42, 49, 51, 92 zostały przeznaczone na sfinansowanie podstawowej działalności jednostki. Przyznana dotacja celowa w 2018 roku w głównej mierze została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników oraz utrzymanie obiektu, ponadto dokonano z rezerwy celowej zakupu pompy do wody zanieczyszczonej, pilarki łańcuchowej, piły tarczowej, kamery termowizyjnej, butów specjalnych, rękawic oraz ubrań specjalnych. Dokonano naprawy samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu komendy w tym zestawu hydraulicznego. KPPSP w Żninie otrzymała również ogromne wsparcie finansowe i rzeczowe z Komendy Wojewódzkiej PSP oraz lokalnych samorządów i firm na utworzenie sali edukacyjnej OGNIK.
- b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz **10.000 zł** na zadanie inwestycyjne, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **2.964 zł**, realizacja – **1.544,42 zł** i zwrot odsetek od dotacji plan w kwocie **500 zł**, realizacja **181 zł**.

- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.000 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **1.000 zł**.
- 6) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie **16.642 zł** były przeznaczone na zakup pilarek łańcuchowych oraz pił tarczowych z osprzętem za kwotę **4.142 zł** oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **12.500 zł** na zakup pompy do wody zanieczyszczonej.
- 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 **21.906,38 zł** tj. 99,57 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – **6.406,38 zł**,
 - b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **15.500 zł**.

12. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku z planem po zmianach w kwocie **187.812 zł**. W 2018 r. wydatkowano kwotę **186.191,73 zł**, co stanowi 99,14 % planu. Kwotę **60.725,88 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **121.398,13 zł**. We wszystkich punktach na terenie Powiatu Żnińskiego udzielono 630 porad (Żnin, Janowiec, Łabiszyn). Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **857,88 zł**, wykonano tabliczkę informacyjną dla Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łabiszynie oraz zakupiono materiały na kwotę **497,69 zł**.

13. **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 **30.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **8.369,89 zł**.

14. **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 **527.042 zł** zostały zrealizowane w wysokości **526.921,66 zł**, co stanowi 99,98 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji. W kwocie **516.921,66 zł** oraz uruchomienia emisji w wysokości **10.000 zł**.

15. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **90.949 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **127.500 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

16. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **18.862.761 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **21.541.409,45zł** i zrealizowany w kwocie **21.284.002,81 zł**, co stanowi 98,81 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **9.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie,
 - b) Zwiększenie wydatków na projekt „Praktyka czyni mistrza” o kwotę **84.137 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **51.026 zł**,
 - c) Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej boisk w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie w kwocie **29.000 zł**,
 - d) Zmniejszenie środków na dotacje o kwotę **85 zł** oraz zwiększenie o kwotę **23.006 zł**,
 - e) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **29.516 zł**,
 - f) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **682.963 zł** i zmniejszenie o kwotę **323.509 zł**,
 - g) Zwiększenie dochodów własnych w szkołach o kwotę **31.357 zł**,
 - h) Zmniejszenie środków na nagrody Starosty w związku z przeniesieniem do działu 854 o kwotę **4.087 zł**,
 - i) Zmniejszenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych o kwotę **272.492 zł**,
 - j) Dotacja z MEN w kwocie **10.000 zł** na działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości,
 - k) Uruchomieniem środków z rezerwy na działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości w kwocie **2.500 zł**,
 - l) Uruchomieniem środków z rezerwy na remont w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **14.000 zł**,
 - m) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **11.560,45 zł**,
 - n) Zwiększenie wydatków o kwotę **11.680 zł** na budowę chodnika przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie oraz o kwotę **40.000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie na modernizację pracowni,
 - o) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **62.400 zł**,
 - p) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **881.630 zł**,
 - q) Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **1.466.130 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki po zmianach w rozdziale w kwocie **2.447.737 zł** zrealizowano w wysokości **2.443.048,19 zł**, co stanowi 99,81 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 11 oddziałów, do których uczęszcza 60 uczniów. Na dzień 30 września 2018 roku w jednostce zatrudnionych było 42,56 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta 1 etat, kontraktowy 4 etaty, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 31,56 etatu oraz 7 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym

rozdziale wydatkowano kwotę **2.284.048,82 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **158.999,37 zł**.

- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **947.361 zł**, zrealizowany został w wysokości **944.780,02 zł**, co stanowi 99,73 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 15 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **865.572,50 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **79.207,52 zł**.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **38.027 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **35.220,27 zł** tj. 92,62 % planu na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 5) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **7.894.399 zł**, zrealizowany w wysokości **7.819.690,40 zł**, co stanowi 99,05 %, obejmuje:
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.240.039 zł**, zrealizowane w wysokości **2.233.575,42 zł**, co stanowi 99,71 %. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.285.490,79 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **623.848,32 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **324.236,31 zł**.
 - b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **2.617.044 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.607.586,08 zł**, co stanowi 99,64 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.389.361,89 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **218.224,19 zł**. W jednostce funkcjonowało 13 oddziałów do których uczęszczało 318 uczniów przy zatrudnieniu 28,27 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta 1 etat, kontraktowy – 0,27 etatu, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 23 etaty, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **3.037.316 zł** został zrealizowany w wysokości **2.978.528,90 zł** tj. 98,06 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.609.156,20 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **369.372,70 zł**. W rozdziale było 13 oddziałów, do których uczęszczało 301 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 48,62 etatu, w tym: stażysta – 2 etaty, kontraktowy – 2,9 etatu, mianowany – 9,23 etatu, dyplomowany – 34,49 etatu oraz 3 etaty pracowników administracji i 10 etatów pracowników obsługi.
- 6) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **446.036 zł**, został zrealizowany w wysokości **440.018,06 zł**, co stanowi 98,65 % i obejmuje dwa zadania:

- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **11.144 zł** zrealizowano w wysokości **11.023,38 zł**, tj. 98,92 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **434.892 zł** zrealizowano w wysokości **428.994,68 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **372.601,08 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **56.393,60 zł**. W jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 110 uczniów.
- 7) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **1.099.795 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.083.047,47 zł**, co stanowi 98,48 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane po zmianach w wysokości **398.143 zł**, zrealizowane w kwocie **396.964,35 zł**, tj. 99,70 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **183.560,82 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **122.749,26 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **90.654,27 zł**.
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach wyniósł **188.176 zł** zrealizowano w wysokości **186.258,50 zł**, co stanowi 98,98 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **162.090 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **24.168,50 zł**. W rozdziale były 2 oddziały, do których uczęszcza 54 uczniów.
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **513.476 zł** zrealizowano w wysokości **499.824,62 zł**, tj. 97,34 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **419.116,50 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **80.708,12 zł**. W jednostce były 4 oddziały, do których uczęszcza 117 uczniów.
- 8) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **3.939.780 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.162.297 zł** i zrealizowany w kwocie **4.112.710,61 zł**, co stanowi 98,81 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **661.836,78 zł**, co stanowi 99,82 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **325.632 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **306.094,08 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **30.110,70 zł**.

- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **411.349,22 zł**, co stanowi 97,91 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 67 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **344.914,27 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **66.434,95 zł**,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **123.812,83 zł**, co stanowi 96,28 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 59 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **98.227,42 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **25.585,41 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **2.950.556 zł**, który został zrealizowany w wysokości **2.915.711,78 zł**, co stanowi 98,82 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.504.697,15 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **399.334,63 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **9.000 zł** na organizację jubileuszu 95-lecia istnienia. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 351 uczniów przy zatrudnieniu 31,24 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 27,24 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo **11.680 zł** na budowę chodnika.
- 6) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**
- a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **1.574.277 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **1.749.887 zł** i zrealizowany w wysokości **1.718.176,98 zł**, co stanowi 98,19 %.
- b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 2 oddziały o łącznej liczbie uczniów 48. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **920.497,23 zł**, co stanowi 97,89 % planu w wysokości **940.340 zł**. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **833.498,34 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **86.998,89 zł**.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **299.526 zł**. Realizacja planu to kwota **293.169,03 zł**, co stanowi 97,88 %. W Zespole w tym rozdziale istnieje 1 oddział, do którego uczęszcza 38 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **236.213,59 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **56.955,44 zł**. W jednostce ogółem zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni na 7,05 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 0,86 etatu, mianowany – 2,8 etatu, dyplomowany – 3,39 etatu oraz 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.
- c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **510.021 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **504.510,72 zł** dla następujących podmiotów:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **261.264,48 zł**

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **159.911,88 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **83.334,36 zł**.
- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **975.493 zł**, został zrealizowany w kwocie **971.823,31 zł**, co stanowi 99,62 %. W rozdziale tym w jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 26 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **895.083,57 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **76.739,74 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **60.472 zł** została zrealizowana w wysokości **50.580 zł**, co stanowi 83,64 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w sprawie doskonalenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **46.770 zł** (przeszkolono 104 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **1.870 zł** (przeszkolono 5 uczniów),
 - c) Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.200 zł** (przeszkolono 3 uczniów),
 - d) Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **740 zł** (przeszkolono 2 uczniów).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **67.725 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **73.780 zł** i zrealizowane w kwocie **73.635,42 zł**, co stanowi 99,80 %. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów doskonalenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 163 uczniów.
- 10) **Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **67.352 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **53.858,09 zł**, co stanowi 79,97 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **19.157 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.557,24 zł**,
 - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **12.414 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **3.530,89 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **5.830 zł**,
 - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **8.368,96 zł**.
- 11) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych**

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **650.425 zł** zostały zrealizowane w wysokości **633.274,78 zł** tj. 97,36 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **10.070,60 zł**,
- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, realizacja – **22.765,22 zł**,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **51.081,06 zł**,
- d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **86.593,11 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **473.019 zł** i zrealizowano w wysokości **462.764,79 zł**, tj. 97,83 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **50.461,36 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **207.507,59 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **24.829,40 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **15.583,84 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **161.754,28 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **2.628,32 zł**.

12) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach wydatki w wysokości **11.560,45 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.389,03 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 75 uczniów.

13) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w wysokości **916.788 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **892.750,18 zł**, co stanowi 97,38 % i przeznaczone zostały na:

- a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **202.866,04 zł**,
- c) Targi edukacyjne – **2.000 zł**,
- d) Organizację Dnia Nauczyciela – **3.574,07 zł**,

- e) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **7.546 zł**,
- f) Organizację konkursów i uroczystości – **6.597,62 zł**,
- g) Komisje kwalifikacyjne – **679,02 zł**,
- h) Granty oświatowe – **47.287,90 zł** realizowane przez następujące jednostki:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **8.999,58 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **7.499,99 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **6.589,94 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **6.325,73 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.600 zł**,
 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **2.300 zł**,
 - kwotę **12.972,66 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
- i) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **26.290 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **11.410 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **4.730 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.110 zł**,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.590 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **450 zł**,
- j) Realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie projektu „Praktyka czyni mistrza” na kwotę **84.136,68 zł**.
- k) Studium wykonalności i dokumentację techniczną projektu „Budowa i modernizacja pomieszczeń kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” na kwotę **38.830 zł**,
- l) Realizację zadania „Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” – **350.895,61 zł**,
- m) Wydatki inwestycyjne na kwotę **30.241,91 zł** za dokumentację techniczną (projekty budowlane i kosztorysy oraz aktualizacje 3 zadań inwestycyjnych),
- n) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **62.400 zł** wydatkowano **61.612,19 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów (za 1040 godzin), objęto opieką 109 dzieci z różnymi deficytami i problemami rozwojowymi. Pracowano indywidualnie i grupowo. Udzielono kompleksowego wsparcia rodzinom dzieci.
- o) Prezentację połączoną z występowaniem o tematyce odzyskania niepodległości i konkursem latawcowym „Biało-czerwona na niebie”, zorganizowanie wycieczki do Warszawy i Poznania „Szlakiem odzyskania niepodległości przez Polskę i Pałuki” finansowane z dotacji MEN na zadanie „Niepodległa” w wysokości **11.978,14 zł**,
- p) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14.915 zł** dla:

- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju – kontynuacja” w kwocie **5.000 zł**,
- Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Jubileusz 95-lecia I LO w Żninie – wykonanie tablicy upamiętniającej Michała Joachimowskiego” w kwocie **5.000 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – III Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.775 zł**,
- Stowarzyszenia Dwór Marzeń na zadanie „Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga – Admiralski Rejs” w kwocie **1.140 zł**.

17. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.559.598 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.731.669 zł** i zrealizowane w kwocie **2.665.429,46 zł**, co stanowi 97,58 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **551.278 zł** został zrealizowany w 100 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zaplanowano dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie w kwocie **320.323 zł** wykonaną w wysokości **318.523,32 zł** na dwa zadania inwestycyjne opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **160.820 zł** zostały zwiększone do kwoty **161.060 zł** i zrealizowane w kwocie **108.000 zł** tj. 67,06 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim, realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski i Żnin. Na edukację i promocję wydatkowano **20.000 zł**, na szczepienia **88.000 zł**. Niewykorzystana kwota została zwrócona gminom partnerskim.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.669.508 zł** został zrealizowany w wysokości **1.659.254,56 zł**, co stanowi 99,39 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **468 zł**,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.744 zł**,
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **21.013,20 zł**,
 - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.634.029,36 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **28.373,58 zł**, tj. 96,18 %. Środki wydatkowano na:

- a) Współorganizację konkursu pierwszej pomocy oraz partycypację w kosztach projektu „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” – **6.293,81 zł**,
- b) Zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Nie pal przy mnie proszę” współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żninie – **500 zł**,
- c) Zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Plastycznego STOP-DOPALACZOM – **398 zł**,
- d) Organizację spotkania integracyjnego realizowanego w ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom – **10.235,77 zł**,
- e) Współorganizację z Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie Konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej – **3.546 zł**,
- f) Dotację w kwocie **7.400 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

18. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **10.478.987 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.313.799 zł** i zrealizowane w wysokości **11.230.878,45 zł**, co stanowi 99,27 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **6.000 zł** na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **955 zł**, a także **9.777 zł** na zatrudnienie dodatkowej osoby oraz zmniejszenie w kwocie **15.446 zł**,
 - b) Realizacja projektu „Rodzina w Centrum” – zwiększenie **185.882 zł** i zmniejszenie **4.390 zł**,
 - c) Zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji wykorzystanej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w kwocie **170 zł**,
 - d) Zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o **5.696 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie na dodatki dla pracowników socjalnych,
 - e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **115.000 zł**,
 - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **80.000 zł**,
 - g) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **322.200 zł** oraz **410 zł** z rezerwy,
 - h) Zwiększenie na kwotę **64.000 zł** na realizację projektu „Przemoc boli” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie **16.000 zł**,
 - i) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.460 zł** w rozdziale 85205 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - j) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **382.819 zł** i zwiększające o kwotę **377.467 zł** oraz zwiększające wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **49.912 zł** i zmniejszające o kwotę **4.331 zł**,
 - k) Przeniesienie wydatków do innych rozdziałów w kwocie **131 zł**,

- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.072.701 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **9.585.129 zł**, to jest o kwotę **512.428 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi oraz zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **9.514.181,52 zł**, co stanowi 99,26 % 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 62 osoby, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.999,76 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.069.554 zł** został zrealizowany w wysokości **3.045.359,15 zł**, co stanowi 99,21 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.179.581,33 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **865.777,82 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.787.144 zł** został zrealizowany w kwocie **3.763.440,90 zł**, co stanowi 99,37 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.558.349,89 zł** (w tym odprawy emerytalne **28.086,72 zł** i nagrody jubileuszowe **19.391,12 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.205.091,01 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.624,04 zł**. Jednostka zatrudnia 61 pracowników na 58,25 etatu.
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 44 osoby odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.062,53 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.723.058 zł** został zrealizowany w kwocie **2.700.008,62 zł**, tj. 99,15 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.792.391,03 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **25.980,60 zł** oraz odprawy emerytalne **15.120 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **870.739,54 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osoby na 39,75 etatu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **36.878,05 zł**.
 - d) Ponadto zaplanowano i zrealizowano zwrot dotacji w kwocie **5.202,94 zł** oraz odsetek w wysokości **169,91 zł**.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **657.981 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **657.981 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **444.547,31 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **213.433,69 zł**.
- 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **88.460 zł** zrealizowano w 100 %. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **8.460 zł**. Drugi program realizowany jest zgodnie z porozumieniem nr 6/IV/DPS/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **64.000 zł** oraz zabezpieczono i zrealizowano wkład własny w wysokości **16.000 zł**, łącznie na projekt zabezpieczono kwotę **80.000 zł**. Realizacja projektu „Przemoc boli” przyczyniła się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **700.897 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to 100 % planu. Jednostka zatrudnia 15 pracowników (3 osoby zatrudnione w innych rozdziałach, jedna osoba oddelegowana do pracy w rodzinnym domu dziecka w Barcinie Wsi). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **529.043,36 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **171.853,64 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadziło obsługę księgową dla 2 jednostek organizacyjnych:
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.
- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **281.332 zł** zostały zrealizowane w wysokości **269.358,93 zł**, co stanowi 95,74 % i dotyczą one projektu „Rodzina w Centrum”. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze. Projekt został zakończony z wydatkami w kwocie **142.269,02 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia

2018 roku zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Wydatki wykonano na kwotę **125.139,18 zł**. Realizacja projektu trwa od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie **1.950,73 zł** na organizację Powiatowego przeglądu zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej.

19. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.749.411 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.882.241,75 zł** i zrealizowane w wysokości **3.735.038,48 zł**, co stanowi 96,21 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
 - a) Zwiększeniem dotacji na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **54.319,75 zł** oraz zwiększeniem z własnych środków o kwotę **50.559 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków na WTZ w Żninie i Kłecku o kwotę **2.399 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków na projekt „Własna firma to nie problem” o kwotę **28 zł**,
 - d) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **120.537 zł** w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającą środki na nagrody dla pracowników, przeniesieniem do innych rozdziałów kwoty **46.438 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **118.980 zł**.
 - e) Przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **3.290 zł**,
 - f) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” o kwotę **73.652 zł**,
 - g) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” o kwotę **44 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **63.985 zł** zostały zwiększone do kwoty **66.384 zł** i były przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **64.540 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 100 % planu dla tej jednostki oraz **1.844 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **226.378,75 zł** i zrealizowany w kwocie **224.821 zł**, tj. 99,31 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.288 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 171 kart parkingowych oraz 160 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **170 zł**, karty parkingowej **23 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.413.354 zł** został zrealizowany w wysokości **2.406.893,99 zł**, tj. 99,73 %. W jednostce jest zatrudnionych 56 pracowników.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.195.731,17 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **198.801,32 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **12.361,50 zł**.

6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.176.125 zł** są przeznaczone na dotację (plan to kwota **1.710 zł**, realizacja **1.632,22 zł**) w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na zadanie „Podaruj siebie innym – ferie z wolontariatem” oraz realizację projektów:

- a) „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zaplanowano kwotę **88.251 zł**, wydatkowano kwotę **74.881,60 zł**,
- b) „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” zaplanowano kwotę **523.284 zł**, realizacja to kwota **457.911,46 zł**,
- c) „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” zaplanowano kwotę **531.528 zł**, realizacja w wysokości **471.662,24 zł**,
- d) „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” zaplanowano kwotę **31.352 zł**, realizacja to kwota **30.851,97 zł**.

20. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.085.577 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.259.772 zł** i zrealizowane w wysokości **1.243.285,17 zł**, co stanowi 98,69 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie i na dotacje dla stowarzyszeń oraz zwiększeniem środków na kształcenie.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **921.870 zł** został zrealizowany w wysokości **918.545,74 zł**, co stanowi 99,64 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **812.424,91 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **106.120,83 zł**. W roku 2018 Poradnia wydała 486 opinii i 272 orzeczenia, w tym 60 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 2.219 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi akcje logopedyczne i profilaktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów i rodziców. Wydała 1.767 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1 etat, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 7 etatów oraz 2 etaty administracji. Jednostka otrzymała z rezerwy **6.500 zł** na zakup szafy do pomocy dydaktycznych.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **267.485 zł** został zrealizowany w wysokości **257.308,44 zł**, co stanowi 96,20 % i obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.

- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **13.200 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **12.000 zł**, tj. 90,91 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **3.000 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.000 zł**,
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.000 zł**.
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **20.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **20.000 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.000 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **4.000 zł**,
 - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **2.000 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.000 zł**,
 - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **6.000 zł** (dla uczniów ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **35.200 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **33.414,01 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.017 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.016,98 zł**, tj. 99,99 % planu.
21. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **5.558.730 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.827.443 zł** i zrealizowane w kwocie **5.690.030,13 zł**, co stanowi 97,64 %. Zwiększenia były spowodowane zwiększeniem środków na rodziny zastępcze, zmniejszeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, zwiększeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, zwiększeniem środków na świadczenia społeczne i zmniejszeniem na dotacje dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zmianami decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów.
- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych na 2018 rok, w związku z tym otrzymano środki finansowe w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach rozdziału zwiększono plan dotacji o kwotę **37.820 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Program „Dobry Start” jest rządowym programem wspierania kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Na szczeblu powiatowym program ten skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób

usamodzielnianych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 rok. wypłacono świadczenia na łączną kwotę **36.600 zł** oraz wykorzystano środki na obsługę w kwocie **1.220 zł**.

2) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **2.477.272 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.444.057,54 zł**, co stanowi 98,66 %. W 2018 roku na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 98 dzieci. Z tego w 40 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 62 dzieci, w 25 rodzinach niezawodowych jest 36 dzieci. W rodzinach tych 12 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 1 wychowanek otrzymał pomoc na zagospodarowanie, 2 osoby uzyskały pomoc na usamodzielnienie, 1 osoba na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, 1 osoba na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 1 osoba na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **937.390,90 zł**, z tego na:
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **864.032,31 zł** (w tym **13.482 zł** w ramach projektu),
 - pomoc na kontynuowanie nauki – **53.768,59 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie – **4.654 zł**,
 - pomoc na usamodzielnienie – **20.818 zł**
 - pomoc jednorazowa – **7.600 zł**.
- b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **13.901,30 zł**.
- c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **271.603,03 zł**, w tym:
- Miasto Bydgoszcz – **8.158 zł**,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **24.728 zł**,
 - Powiat Wągrowiecki – **103.301 zł**,
 - Powiat Gnieźnieński – **48.192,48 zł**,
 - Powiat Inowrocławski – **20.522 zł**,
 - Powiat Kamień Pomorski – **12.364 zł**,
 - Powiat Mogileński – **16.316 zł**,
 - Powiat Nakielski – **37.092 zł**,
 - Powiat Lubiąński – **929,55 zł**.
- d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **85.183,39 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **202.537,33 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **197.232,88 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **518.127,32 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **267.833,37 zł**,

a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **190.341,20 zł**. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej z Bydgoszczy wyniosło **31.509,85 zł**.

7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **3.040.748 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.936.549,56 zł**, co stanowi 96,57 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **227.443,89 zł**, tj. 99,99 % planu:

- Miasto Koszalin – **36.000 zł**,
- Powiat Białogardzki – **72.000 zł**,
- Powiat Sępoleński – **119.443,89 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.672.696,12 zł**, co stanowi 97,40 % planu.

c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **83.058,70 zł**. Z pomocy korzystało 15 dorosłych wychowanków, w tym 9 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 2 osoby z pomocy na kontynuację nauki i zagospodarowanie i 3 osoby z pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **56.929,80 zł**, zagospodarowanie w kwocie **5.362,90 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **20.766 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **33.642,88 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i obsługi. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej po zmianach w wysokości **68.541 zł** został zrealizowany w kwocie **68.540,16 zł**, co stanowi 99,99 %. Jednostka zakończyła swoją działalność 31 lipca 2018 roku.

e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **230.137 zł**, zrealizowano w wysokości **230.135,88 zł**, co stanowi 99,99 %. W domu przebywało 6 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **126.159,12 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.749,97 zł**.

f) Ponadto wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne i odsetki dla byłych dyrektorów Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie i Rodzinnego Domu Dziecka w Żniniu w kwocie **621.031,93 zł** zgodnie z ugodami zawartymi przed sądem w 2017 roku.

22. **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan w tym rozdziale po zmianach wynosi **855.733 zł** został zrealizowany w wysokości **846.410,59 zł**, co stanowi 98,91 %. Wydatki obejmują:

1) dotacje w kwocie **25.000 zł** dla:

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – V edycja konkursu – **4.500 zł**,
 - b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Dla Ziemi, Dla Siebie – Zostań przyjacielem przyrody” na kwotę **4.500 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla Uczestników WTZ Promyk /LKP Żnin” w kwocie **2.500 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzbą” na zadanie „Ekologiczna przygoda...” w kwocie **4.000 zł**,
 - e) Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Okręg Bydgoski na zadanie „Okręgowy dzień działkowca w Żninie” w kwocie **2.300 zł**,
 - f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „ARDUINO IV” w kwocie **5.000 zł**,
 - g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – VI edycja” w kwocie **1.500 zł**,
 - h) Stowarzyszenia Oświatowego ABC – Gąsawa na zadanie „Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pn. Z zoologią na Ty” w kwocie **700 zł**.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym ogółem w kwocie **90.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **14.000 zł**,
 - b) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **15.000 zł**,
 - c) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **13.000 zł**,
 - d) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **16.000 zł**,
 - e) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **16.000 zł**,
 - f) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **16.000 zł**,
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **110.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w kwocie **108.349,84 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **623.060,75 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami – **60.461 zł**,
 - b) Bieżące zadania wydziału – **22.691,36 zł**,
 - c) Zagospodarowanie terenów zielonych – **117.736,30 zł**,
 - d) Promocja ekologiczna Powiatu – **25.000 zł**,
 - e) Koszty postępowania sądowego, odszkodowanie oraz odsetki w kwocie **392.699,58 zł** nałożone wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
 - f) Zakup wyposażenia dla przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne (zakup odzieży ochronnej dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego) – **4.472,51 zł**.

23. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale po zmianach w kwocie **89.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **69.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **20.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **2.940 zł**,
 - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizację warsztatów muzycznych dla Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **4.500 zł**,
 - c) Stowarzyszeniu Humanitas na zadanie „Dziecięce inspiracje gliną” w kwocie **2.060 zł**,
 - d) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Od rycerza do żołnierza” w kwocie **2.500 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki z siedzibą w Żninie na zadanie „Śpiewamy we Lwowie” w kwocie **3.500 zł**,
 - f) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Harcerskie serca dla Białoczerwonej” – **4.500 zł**.

24. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianach w kwocie **68.675 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **62.073,85 zł** tj. 90,39%.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **62.073,85 zł**, tj. 90,39 % na:
 - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **30.732,45 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody,
 - b) Udzielenie dotacji w kwocie **31.341,40 zł** na zadania zlecone dla:
 - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Zgrupowanie kolarskie Szkółki Kolarskiej” w kwocie **4.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki na zadanie „Trenujemy karate i promujemy Powiat Żniński” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Hokejowego „OLD-BOYS ROGOWO” na zadanie „XVII Halowe Mistrzostwa Polski Drużyn „Old-Boys” oraz obchody X-lecia powstania Klubu Hokejowego „OLD-BOYS ROGOWO” w kwocie **3.200 zł**,
 - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Powiatowy mundial i powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **2.000 zł**,

- Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „X Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.000 zł**,
- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne” w kwocie **1.293,70 zł**,
- Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach na zadanie „III Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **1.999,98 zł**,
- Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2018” w kwocie **2.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie na zadanie „XVIII Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.800 zł**,
- Klubu Sportowego Sokół Gąsawa na zadanie „Grand Prix Sokoła” w kwocie **47,72 zł**,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia Sportowego „Sokół Gąsawa” na zadanie „Zawody Pływackie o tytuł Szkoły Mistrzów Pływania”, przyznana dotację w kwocie **2.250 zł** Stowarzyszenie zwróciło, ponieważ nie zrealizowało zadania,
- Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja cyklu zawodów strzeleckich z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości” w kwocie **2.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie **9.030.010 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **19.633.929 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **19.067.231,03 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wpłaty na fundusz celowy i dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 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 **14.973.337 zł**, zrealizowano w kwocie **14.959.896,42 zł**. W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **25.000 zł**,

- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna” – plan i realizacja **27.000 zł**,
- c) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie to **19.680 zł**,
- d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białóżewin od km 1+935 do km 3+891, o długości 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **320.505 zł**, wykonanie **320.504,44 zł**,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wielkopolski od km 0+010 do km 0+460, o długości 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **96.678 zł**, realizacja **96.677,64 zł**,
- f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym od km 7+048 do km 12+808, o długości 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **961.434 zł**, wykonanie **961.433,81 zł**,
- g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, o długości 0,910 km” – plan **294.064 zł**, realizacja **294.063,26 zł**,
- h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, o długości 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **500.066 zł**, wykonanie **500.065,95 zł**,
- i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, o długości 1,993 km” – plan **402.999 zł**, realizacja **402.998,98 zł**,
- j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, o długości 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan i wykonanie **815.496 zł**,
- k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 0+970 do km 1+350, o długości 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **72.362 zł**, realizacja **72.361,36 zł**
- l) „Przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo” – plan **79.951 zł**, wykonanie to **79.950,94 zł**,
- m) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo” – plan **117.731 zł**, realizacja **117.730,39 zł**,
- n) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń” – plan **125.268 zł**, wykonanie to **125.267,23 zł**,
- o) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa” – plan **38.609 zł**, wykonanie to **38.608,22 zł**,

- p) „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn” – plan **331.540 zł**, realizacja **331.539,18 zł**,
 - q) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **29.520 zł**,
 - r) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290, o długości 5,010 km” – plan **9.827.380 zł**, realizacja **9.815.914,02 zł**,
 - s) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0+555 km (strona prawa)” – plan **637.466 zł**, wykonanie **637.465,54 zł**,
 - t) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **66.420 zł**, realizacja **64.452 zł**,
 - u) „Przebudowa przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 10+575 do km 12+675, o długości 2,100 km” – plan **16.368 zł**, wykonanie to **16.367,46 zł**,
 - v) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i wykonanie **13.000 zł**,
 - w) „Zakup ciągnika rolniczego” – plan i wykonanie **154.800,00 zł**.
- 2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **3.504.315 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan i wykonanie **1.077.480 zł**,
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej” – plan **90.000 zł**, realizacja **88.560 zł**,
 - c) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan i wykonanie **2.336.835 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **64.000 zł** przeznaczono na:
- a) Zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan **24.000 zł**, wykonanie **20.340 zł**,
 - b) Zakup serwera dedykowanego do obsługi aplikacji WebEWID – plan **22.500 zł**, realizacja **22.324,50 zł**,

- c) Zakup skanera wielkoformatowego – plan **17.500 zł**, wykonanie **16.728 zł**.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **557.183 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) Dostawę zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **240.231 zł**, realizacja **9.347,98 zł**,
 - b) E- administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **77.720 zł**,
 - c) Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **52.852 zł**,
 - d) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **38.080 zł**, wykonanie **9.831,39 zł**,
 - e) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**.
- Realizacja powyższych zadań trwa i ich zakończenie przeniesiono na lata następne.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **41.049 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **41.022,96 zł**, są przeznaczone na:
- a) Budowę windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie – opracowanie dokumentacji projektowej – plan **17.000 zł**, wykonanie **16.974 zł**,
 - b) Zakup urządzenia do back up z oprogramowaniem – plan **24.049 zł** realizacja **24.048,96 zł**.
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Budowa i wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie” zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **10.000 zł**. Ponadto dokonano zakupu kamery termowizyjnej w KPPSP w Żninie plan i wykonanie w wysokości **20.000 zł**.
 - b) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** W rozdziale zaplanowano i zrealizowano zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na kwotę **12.500 zł** z przeznaczeniem na zakup pompy do wody zanieczyszczonej.
- 7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **81.980 zł** zostały zrealizowane w wysokości **74.601,91 zł**.
- a) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale środki w kwocie **11.680 zł** były przeznaczone na budowę chodnika przy siłowni zewnętrznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.
 - b) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **70.300 zł**, zrealizowano w kwocie **62.921,91 zł**. Do realizacji w 2018 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i stadium wykonalności) – plan **40.000 zł**, realizacja **32.680 zł**,

- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Łabiszynie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan **11.600 zł**, wykonanie **11.541,91 zł**,
 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan i wykonanie **9.350 zł**,
 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan i wykonanie **9.350 zł**.
- 8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **320.323 zł**, zrealizowano w kwocie **318.523,32 zł** z przeznaczeniem dla:
- a) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na projekt: „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” – plan i wykonanie **271.107 zł**,
 - b) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup respiratora – plan **49.216 zł**, realizacja **47.416,32 zł**.
- 9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **36.880 zł** zostały zrealizowane w kwocie **36.878,05 zł** i przeznaczone na realizację projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.
- 10) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy.** Zaplanowane wydatki w wysokości **12.362 zł** zrealizowano w kwocie **12.361,50 zł** i przeznaczono na zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA