

UCHWAŁA NR XV/133 /2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **64.646.666 zł.**

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dochody bieżące na kwotę 64.070.166 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 576.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na kwotę nie większą niż **62.825.687 zł.**

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 58.696.361 zł w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34.067.745 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.360.722 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.715.855 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.640.018 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

- e) Wydatki bieżące 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 kwocie 510.576 zł.
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 401.445 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.129.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.
- 3) Określa się 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 510.576 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.820.979 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2017 roku.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 148.163 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz plan rozchodów w kwocie 1.969.142 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2017 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469.142 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 818.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.897.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.464.600 zł zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 944.897 zł i wydatki w kwocie 1.574.493 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 18.000 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 783.700 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie:

1) Dochody w kwocie 150.000 zł

2) Wydatki w kwocie 150.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 7. Przyjmuje się do wiadomości plan finansowy Funduszu Pracy:

1) Przychody w kwocie 20.176.188 zł

2) Wydatki w kwocie 19.856.188 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) Przychody w kwocie 1.506.860 zł

2) Wydatki w kwocie 1.506.860 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 220.415 zł w tym na:

1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;

2) 120.415 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000 zł.

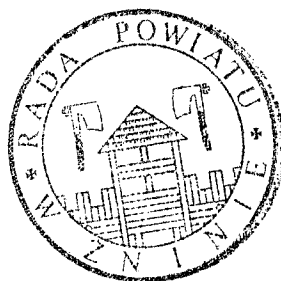
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;
- 3) Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 1.500.000 zł;
- 5) Spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 469.142 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	254 876,00
	02001		Gospodarka leśna	254 876,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 876,00
600			Transport i łączność	577 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 413,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371,00
		0750	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	29 958,00
		0830	Wpływy z usług	84,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247 000,00
710			Działalność usługowa	999 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500,00
	71015		Nadzór budowlany	343 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 200,00
750			Administracja publiczna	108 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	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	3 390,00
		0830	Wpływy z usług	700,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 376 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 376 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 658 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 131 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 527 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 127 710,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	31 150 535,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 692 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 692 219,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 144 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 144 006,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 314 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 310,00
801			Oświata i wychowanie	79 842,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 146,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0750	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	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 200,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	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	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80130		Szkoły zawodowe	25 534,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0750	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	12 984,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00
	0750	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 084 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 084 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 084 800,00
852		Pomoc społeczna	9 559 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 817 229,00
	0750	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 138 579,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 667 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

85295		Pozostała działalność	208 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 615,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 387,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
85322		Fundusz Pracy	439 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	439 600,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
85395		Pozostała działalność	133 487,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 436,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 051,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 190,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855		Rodzina	1 944 614,00
85508		Rodziny zastępcze	771 669,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	370 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 659,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	222 010,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 172 945,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 238,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 500,00
Razem:				64 646 666,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	576 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 500,00
Razem:				576 500,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
020			Leśnictwo	254 876,00
	02001		Gospodarka leśna	254 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 876,00
600			Transport i łączność	7 838 459,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 838 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 983,00
		4260	Zakup energii	13 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 261,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 569,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 946,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 626,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00

		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	998 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 861,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	343 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
720			Informatyka	19 697,00
	72095		Pozostała działalność	19 697,00
		4260	Zakup energii	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 682,00
750			Administracja publiczna	8 282 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
75019		Rady powiatów	447 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 090,00
75020		Starostwa powiatowe	6 725 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 537,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 571,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 360,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 070,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	42 170,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 391 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 907,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 305 803,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 660,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 875,00
	4260	Zakup energii	47 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	401 445,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 445,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	401 445,00
758			Różne rozliczenia	220 415,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 415,00
		4810	Rezerwy	220 415,00
801			Oświata i wychowanie	19 020 838,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 739 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	42 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 247,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 139,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
80111		Gimnazja specjalne	1 006 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00
	4260	Zakup energii	33 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 932,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 175,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 144 717,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 845,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 785,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989,00
	4260	Zakup energii	245 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 344,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 919,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	707,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 405,00
80130		Szkoły zawodowe	9 577 237,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 661 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 097,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 813,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 141,00
	4260	Zakup energii	275 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 395,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 086,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 531,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	902 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142,00
	4260	Zakup energii	30 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 525,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 875,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	72 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	93 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 867,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	911 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 614,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00
	4260	Zakup energii	7 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	201,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00
	80195		Pozostała działalność	498 566,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 196,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 774,00
851			Ochrona zdrowia	2 665 615,00
	85111		Szpitala ogólne	530 315,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	530 315,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 084 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 084 800,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
852			Pomoc społeczna	10 228 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 820 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 444,00
		4220	Zakup środków żywności	634 600,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
	4260	Zakup energii	333 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 938,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	653 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00
	4260	Zakup energii	24 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 565,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
85295		Pozostała działalność	221 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 352,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 990,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	544,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 510,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 432 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,00
	4260	Zakup energii	36 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 989,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 331,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
85395		Pozostała działalność	145 513,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	66 187,00
	3249	Stypendia dla uczniów	14 813,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 511,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	332,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	199,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 219,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 261,00
	4437	Różne opłaty i składki	483,00
	4439	Różne opłaty i składki	57,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 489,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	856 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	19 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	213 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 212,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
85495		Pozostała działalność	3 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,00
855		Rodzina	4 473 862,00
85508		Rodziny zastępcze	1 887 613,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 465 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 586 249,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 413,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 708 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 316,00
	4220	Zakup środków żywności	65 520,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 500,00
	92116		Biblioteki	67 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	65 100,00
	92695		Pozostała działalność	65 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:				62 825 687,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV / ~~133~~ / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 983 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 983 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 626,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn od km 6+412 do km 7+458, dł. 1,046 km, w miejscowości Władysławowo	30 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo od km 7+400 do km 8+000, dł. 0,600 km, w miejscowości Kierzkowo – dokumentacja techniczna	20 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km, w miejscowości Wawrzynki – dokumentacja techniczna	20 000,00
			Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr: 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 3+284 do km 3+359, dł. 0,075 km oraz 2309C Murczyn – Białozewin od km 3+867 do km 4+376, dł. 0,509 km, łączna długość 0,584 km, w miejscowości Białozewin, – dokumentacja techniczna	20 000,00
			Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km	292 000,00
			Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km	155 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn od km 5+680 do km 6+891, dł. 1,211 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	181 650,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2323C Welna – Wiewiórczyn od km 8+577 do km 11+170, dł. 2,593 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	388 950,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz, dł. 2,200 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	330 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2331C Ośno – Mieleszyn, dł. 2,075 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	311 250,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585, dł. 9,585 km – nakładka bitumiczna grubości 5 cm	1 468 776,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł. 0,910 km, w miejscowości Sulinowo, wraz z odwodnieniem – dokumentacja techniczna	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo – dokumentacja techniczna	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 – Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km	556 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 174/3 o pow.0,0037 ha położonej w Barcinie-Wsi	2 200,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 174/4 o pow.0,0050 ha położonej w Barcinie-Wsi	2 800,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup modułu (portal geodety)	35 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00
852			Pomoc społeczna	75 700,00

85202		Domy pomocy społecznej	75 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00
		Budowa chodnika	60 700,00
		Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego (opracowanie dokumentacji)	15 000,00
Razem			4 129 326,00



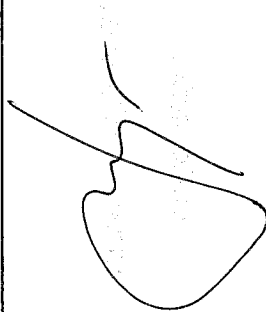
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV / 433 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN WYDATKÓW
na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	148 163,00
	80195		Pozostała działalność	148 163,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 196,00
852		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 889,00
			Pomoc społeczna	221 900,00
	85295		Pozostała działalność	221 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 352,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 990,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 750,00

	4309	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	544,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 513,00
		Pozostała działalność	140 513,00
85395			
	3247	Stypendia dla uczniów	66 187,00
	3249	Stypendia dla uczniów	14 813,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 511,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	332,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	199,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 219,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 261,00
	4437	Różne opłaty i składki	483,00
	4439	Różne opłaty i składki	57,00
Razem:			510 576,00

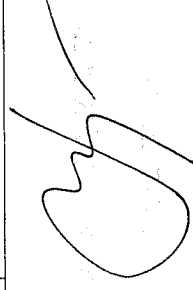
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		148.163,00
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	148.163,00
	Rozchody ogółem:		1.969.142,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	469.142,00



- PROJEKTY -

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW RAZEM	(7)	(9)
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT „ PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	148.163,00	148.163,00	-
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT „ RODZINA W CENTRUM ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	221.900,00	188.615,00	33.285,00
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT „ DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	140.513,00	119.436,00	21.077,00
RAZEM :	<u>510.576,00</u>	456.214,00	54.362,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV /123/ 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK – DOTACJE CELOWE -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80142		Oświata i wychowanie	55 525,00
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	55 525,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	400,00
			Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	2 450,00
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	400,00
			Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie	400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 875,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	51 875,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 278,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIĘZNO	1 778,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	121 500,00
			Rodzina	572 293,00

85508	Rodziny zastępcze		256 880,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 880,00
		MIASTO BYDGOSZCZ	7 920,00
		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIEŃSKI	24 000,00
		POWIAT WĄGROWIECKI	60 000,00
		POWIAT GNIEŹNIŃSKI	91 200,00
		POWIAT INOWROCŁAWSKI	12 000,00
		POWIAT KAMIENSKI	12 000,00
		POWIAT MOGILEŃSKI	23 760,00
		POWIAT NAKIELSKI	36 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 413,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 413,00
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	108 000,00
		POWIAT SĘPOLEŃSKI	197 413,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00
92116		Biblioteki	67 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00
		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	67 500,00
Razem:			818 596,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

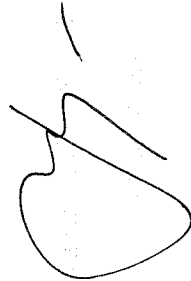
DOTACJE PODMIOTOWE 3.899.890 zł, DOTACJE CELOWE 1.997.369 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630	63095		Turystyka	10 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
755	75515	2360	Pozostała działalność	22 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
801	80120	2540	Wymiar sprawiedliwości	60 722,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00
801	80120	2540	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
			Oświata i wychowanie	3 639 471,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	659 352,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 352,00
801	80120	2540	GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	283 786,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	318 394,00

80130		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHINIE	43 328,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W PIECHINIE	13 844,00
		Szkoły zawodowe	2 661 016,00
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 661 016,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W GASAWIE	403 942,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	1 071 444,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	287 248,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	393 249,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHINIE	35 212,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PIECHINIE	159 781,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHINIE	310 140,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	304 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 103,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W GASAWIE	11 875,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	194 559,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	18 633,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PIECHINIE	7 917,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHINIE	71 119,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00

851	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 207,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	62 207,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 212,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 212,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBINSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GASAWIE	213 212,00
855		Rodzina	1 708 147,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 147,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 708 147,00
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbju	1 080 475,00
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbju	627 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00
			Gmina Spółka Wodna w Łabiszynie	13 000,00
			Gmina Spółka Wodna w Barcinie	14 000,00
			Gmina Spółka Wodna w Gąsawie	12 000,00
			Gmina Spółka Wodna w Rogowie	15 000,00
			Gmina Spółka Wodna w Żninie	15 000,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00
	92695		Pozostała działalność	37 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
Razem:				5.897.259,00



**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/133 /2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2017 ROK - DOCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710			Działalność usługowa	548 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500,00
	71015		Nadzór budowlany	343 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 200,00
750			Administracja publiczna	88 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 376 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 376 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 084 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 084 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 084 800,00
852			Pomoc społeczna	532 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
855			Rodzina	400 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	370 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00
Razem:				7 464 600,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCY WYDATKI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	548 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	343 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	88 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 376 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 907,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 305 803,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 875,00
		4260	Zakup energii	47 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00
851			Ochrona zdrowia	2 084 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 084 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 084 800,00
852			Pomoc społeczna	532 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			Rodzina	400 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Razem:				7 464 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV / 433 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2017 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
855			Rodzina	929 897,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 659,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 659,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 238,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 238,00
Razem:				944 897,00

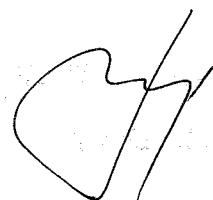
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY WYDATKI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80142		Oświata i wychowanie	55 525,00
			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	55 525,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 875,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
			Rodzina	1 502 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	446 539,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 880,00
	85510	3110	Świadczenia społeczne	179 659,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 055 651,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 413,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	587 783,00

3110	Świadczenia społeczne	480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 098,00
4220	Zakup środków żywności	22 320,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4480	Podatek od nieruchomości	350,00
Razem:		1 574 493,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV / 433 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2017 ROK

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>PLAN NA 2017 ROK</u>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (obejmują opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy)	<u>18.000</u>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2017 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2017 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>775.000</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	8.000
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	662.000
Paragraf 0750	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	68.000
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000</u>
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2.000</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000
Paragraf 0750	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	2.000
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>5.700</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	5.700
Paragraf 0830	Wpływy z usług	5.700
RAZEM :		<u>783.700</u>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE NA 2017 ROK

Dział: 801 Oświata i wychowanie
Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X
2.	Dochody	x	<u>150.000</u>
2.1.	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	0750	8.236
2.2.	Wpływy z usług	0830	43.000
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	98.664
2.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100
3.	Wydatki	x	<u>150.000</u>
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.719
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	245
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63.046
3.5.	Zakup energii	4260	23.600
3.6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.000
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	13.000
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	25.690
3.9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000
3.10.	Różne opłaty i składki	4430	700
3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x

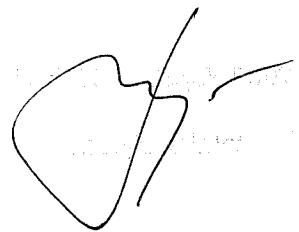


Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV / 122 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2017 ROK

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN NA 2017 ROK
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	872.428
2.	Przychody	x	<u>20.176.188</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	19.621.570
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	199.425
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	35.193
2.2.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120.000
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000
3.	Wydatki	x	<u>19.856.188</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>19.222.688</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<u>8.271.419</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.870.612
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.348.842
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	44.170
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	7.795
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<u>10.951.269</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	81.400
	Świadczenia społeczne	3110	10.108.416

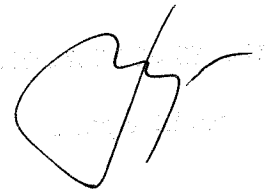
	Świadczenia społeczne	3117	155.255
	Świadczenia społeczne	3119	27.398
	Zakup usług remontowych	4270	25.000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5.000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	45.000
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	498.800
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	413.500
4.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	2960	220.000
5.	Podatek dochodowy	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.192.428



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV / 433 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2017 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2017 ROK
REHABILITACJA SPOŁECZNA		
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	200.000
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	440.000
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	5.000
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	200.000
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	30.000
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	517.860
7.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika 35a ust.1 pkt 7 lit. f	3.000
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.395.860
REHABILITACJA ZAWODOWA		
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	30.000
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego art. 13 ustawy	3.000
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:	10.000
	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych , w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób , stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy - adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy - zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy - rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust. 1 art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy	
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art. 26d ustawy	3.000

5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e ustawy	30.000
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	30.000
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40 ustawy	3.000
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 ustawy	2.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	111.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.506.860



Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2017 rok ustalił uchwałą Nr 202/2016 z 24 sierpnia 2016 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2017 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,3 %.

Budżet 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **1.820.979 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.969.142 zł**, w tym kwotę **1.500.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim i kwotę **469.142 zł** na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przychody w kwocie **148.163 zł** pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2017 rok przewiduje się dochody w wysokości **64.646.666 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **64.070.166 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **22.788.031 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.464.600 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **400.000 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.667.000 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **31.150.535 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **576.500 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 22.788.031 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **6.173.063 zł** m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **6.138.579 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **9.350 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.500.000 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **260.000 zł**,
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **247.200 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 247.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 200 zł.
- 6) Różne opłaty obejmujące m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – **984.928 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 450.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 8.000 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 150 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 900 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 52 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 525.500 zł.
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **70.732 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29.958 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,

- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.400 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 13.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 12.984 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 6.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **49.700 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 4.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 100 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 600 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.370 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 7.400 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.500 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 200 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań) – 27.000 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 600 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 130 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100 zł.
- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **254.876 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 254.876 zł.

- 10) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **371 zł**.

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 371 zł.

- 11) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa

Dz. 756 Rozdz. 75622 – **10.527.710 zł**:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.127.710 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł.

- 12) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **944.897 zł**:

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 179.659 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 750.238 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000 zł.

- 13) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **439.600 zł**:

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – obejmujący środki w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 439.600 zł.

- 14) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **614.417 zł**:

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 222.010 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 392.407 zł,

- 15) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **341.387 zł**:

Dz. 852 Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 207.900 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 133.487 zł,

- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w ich skład wchodzi m. in.

opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, Dz. 756 Rozdz. 75618 – **369.800 zł.**

2. Dotacje 10.131.600 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2017 rok dochodach z tego tytułu:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7.464.600 zł.** Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo – 20.000 zł

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000 zł.

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł.

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 548.700 zł

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 205.500 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 343.200 zł.

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 88.900 zł

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 57.900 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.000 zł.

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł.

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.376.300 zł

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.376.300 zł.

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 187.800 zł

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 187.800 zł.

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 2.084.800 zł

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.084.800 zł.

i) Dz. 852 Pomoc społeczna – 532.600 zł

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 532.600 zł.

j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.500 zł

- Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 121.500 zł.

k) Dz. 855 Rodzina – 400.000 zł

- Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 370.000 zł,
- Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 30.000 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.667.000 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.667.000 zł.

3. Subwencja ogólna 31.150.535 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **20.692.219 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **8.144.006 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **2.314.310 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w Dziale 600 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **576.500 zł** jako dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych.

Zbiorcze zestawienie dochodów i ich strukturę według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2016 ROK (* stan planu na dzień 30.09.2016 roku)	PLAN NA 2017 ROK	STRUKTURA	% 5 : 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY BIEŻĄCE		63.900.542,00	64.070.166,00		100,27
I.	DOCHODY WŁASNE		21.916.897,00	22.788.031,00	35,25	103,97
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	247.000,00	260.000,00		105,26
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	924.034,00	929.897,00		100,63
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	2330	15 000,00	15.000,00		100,00

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
Wpływy z usług	0830	6.036.530,00	6.173.063,00		102,26
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	19.908,00	9.350,00		46,97
Wpływy z różnych opłat	0690	996.593,00	984.928,00		98,83
Wpływy z różnych dochodów	0970	98.585,00	49.700,00		50,41
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5.613,00	0		-
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	2.400,00	0		-
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	0750	89.446,00	70.732,00		79,08
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1.431.000,00	1.500.000,00		104,82
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	519.000,00	439.600,00		84,470
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	226.550,00	247.200,00		109,11
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	371,00	371,00		100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	374.700,00	369.800,00		98,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	195.762,00	308.051,00		157,36
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	25.144,00	33.336,00		132,58
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	569.865,00	614.417,00		107,82
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	254.876,00	254.876,00		100,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9.421.334,00	10.127.710,00		107,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	463.186,00	400.000,00		86,36
II.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		31.483.446,00	31.150.535,00	48,63	98,94
	Wyrównawcza	2920	7.605.259,00	8.144.006,00		107,08
	Oświatowa	2920	21.417.282,00	20.692.219,00		96,61
	Równoważąca	2920	2.460.905,00	2.314.310,00		94,04
III.	DOTACJE CELOWE		10.500.199,00	10.131.600,00	15,82	96,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7.583.318,00	7.064.600,00		93,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	41.000,00	0		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2.519.656,00	2.667.000,00		105,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	356.225,00	400.000,00		112,29
	DOCHODY MAJĄTKOWE		4.293.052,00	576.500,00	0,89	13,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00	0		-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	196.542,00	0		-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	638,00	0		-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	77.000,00	0		-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	468.631,00	576.500,00		123,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	3.700,00	0		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	2.891.341,00	0		-

	RAZEM DOCHODY:		<u>68.193.594,00</u>	<u>64.646.666,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,80</u>
--	-----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------	--------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **62.825.687 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **58.696.361 zł**, wydatki majątkowe **4.129.326 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,3 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 6 % podwyżek wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **36.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł** zostanie przeznaczona na wydzielenie działek gruntów pod budynkami i dożywnotnich (rentówek), aktualizację map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego oraz przeprowadzenie scalenia i wymiany gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **16.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **254.876 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **7.838.459 zł** przeznaczone są na realizację zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie związanych z utrzymaniem jednostki, utrzymaniem i remontami dróg oraz na prace inwestycyjne. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **1.162.809 zł** (w tym między innymi 2 % fundusz nagród, premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych oraz nagrody jubileuszowe). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **132.983 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **42.983 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **20.000 zł**) oraz kwotę **1.151.762 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **352.613 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **306.197 zł** oraz kwotę **46.416 zł** na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **3.983.626 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **10.000 zł** są przeznaczone na zlecenie zadań z zakresu turystyki jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **168.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **60.000 zł** na:
 - wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków, koszty energii elektrycznej,
 - odpisy z ksiąg wieczystych,
 - podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - koszty zawarcia umów notarialnych,
- oraz **40.000 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **68.000 zł**, w tym na:
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
 - ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
 - odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
 - remonty budynków,
 - podatek od nieruchomości,
 - administrowanie nieruchomościami,
 - koszty zawarcia aktów notarialnych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - zadania inwestycyjne zakup działek nr 174/3 i 174/4 położonych w Barcinie Wsi przeznaczonych pod chodnik w pasie drogowym na kwotę **5.000 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **998.700 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **30.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne dotyczące przeliczenia osnowy poziomej i pionowej – usystematyzowanie, przeliczenie osnowy pionowej z istniejącego układu Kronsztadt 60, 80 i PL-KRON86-NH – obowiązujący do 31 grudnia 2019 roku na nowy układ PL-EVRF2007-NH. Kwotę **175.500 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano wydatki na kwotę **450.000 zł** finansowane z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **16.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.139 zł**,

- opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Żnińskiego (poziomej i pionowej – ok. 600 punktów, jej stabilizacja i renowacja, częściowa adaptacja istniejących w ilości ok 300 punktów), pomiar terenowy i obliczenie współrzędnych x, y, h, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej dla części obrębów wiejskich Powiatu Żnińskiego – **373.861 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **10.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne – zakup modułu Portal Geodety – **35.000 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **343.200 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **221.000 zł** (nie obejmuje podwyżki wynagrodzeń). W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19.524 zł** w celu zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych. Zaplanowano także w wydatkach bieżących kwotę **173 zł** na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **8.282.758 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **57.900 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **447.400 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **6.725.344 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **3.789.705 zł** (w tym **48.417 zł** nagrody jubileuszowe, **34.402 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród, przewidziano także wzrost zatrudnienia o 1 etat w związku z planem zatrudnienia geodety powiatowego). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 1,3 %. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **197.070 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) opłatą składki związanej z przynależnością Powiatu Żnińskiego do Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”, Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna sprawa”, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – **42.170 zł**,
- 4) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **824.044 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. W zespole są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **586.497 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **4.000 zł** są przeznaczone na szkolenia obronne finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.418.300 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **4.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.376.300 zł**. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 47 funkcjonariuszy, 2 etatów członków korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych na $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ etatu (wraz z podwyżkami na etat odpowiednio 52,98 zł, 36,46 zł i 30,30 zł w poszczególnych grupach zatrudnienia). Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody roczne, nagrody uznaniowe, rekompensaty za nadgodziny. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **58.875 zł** (co pokrywa 44,18 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **47.880 zł** (zabezpiecza 50 % potrzeb),
- pozostałe usługi **30.246 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 31,19 % potrzeb na 2017 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.000 zł** są przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **187.800 zł** są przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **5.000 zł** są przeznaczone na zwroty środków przyjętych za wydanie karty pojazdu zgodnie z wyrokami sądowymi oraz **50.000 zł** na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Żnińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w wysokości **401.445 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **220.415 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **120.415 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **19.020.838 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,3 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 82,87 %. Płace nauczycieli zabezpieczono w 91,82 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.739.436 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.253.344 zł**. Rozdział ten obejmuje 8 oddziałów, do których uczęszcza 38 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.006.471 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 30 uczniów oraz 1 świetlicy, z której korzysta 30 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **705.526 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **19.200 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Proponowana kwota zawiera środki na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek specjalny dla woźnego z tytułu zwiększenia obowiązków o zadania kierowcy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.144.717 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) ***I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 2.911.240 zł***

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.949.547 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 374 uczniów.

2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 463.631 zł***

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **283.024 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 5 oddziałów, do których uczęszcza 163 uczniów.

3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 110.494 zł***

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **59.827 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów.

4) **Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 659.352 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **9.577.237 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) ***Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 2.272.247 zł***

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.574.275 zł**. Do 11 oddziałów uczęszcza łącznie 290 uczniów.

2) ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 3.652.623 zł***

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.487.997 zł**. W jednostce prowadzone są 22 oddziały, do których uczęszcza 514 uczniów.

3) ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 462.060 zł***

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **287.521 zł**.

Do 4 oddziałów uczęszcza 111 uczniów.

4) ***Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 529.291 zł***

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **353.459 zł**. W placówce w tym rozdziale jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 109 uczniów.

5) Dotacje na kwotę **2.661.016 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **902.273 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **629.251 zł**. W rozdziale tym są 3 oddziały, do których uczęszcza 27 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **55.525 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – **51.875 zł**,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze – **400 zł**,
- 3) Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie – **400 zł**,
- 4) Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Kluczborku k/Opola – **400 zł**,
- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.450 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **72.146 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2017 roku planuje się przeprowadzenie 8 kursów dla około 170 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **93.867 zł** są przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 1 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 a pkt 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **911.400 zł** związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych, z tego:

- 1) dotacja dla szkół niepublicznych – **304.103 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **389.953 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **287.844 zł**,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **130.161 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **91.418 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **42.948 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **31.346 zł**,
- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **44.235 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **33.487 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **498.566 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **29.880 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – **35.748 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **6.861 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **197.774 zł**,

- 5) granty oświatowe – **47.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **3.000 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.300 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **340 zł**,
- 9) Powiatowe Targi Edukacyjne – **2.000 zł**,
- 10) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 11) realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja – **148.163 zł**,
- 12) dotacje wydatkowane w trybie ustawy o dofinansowaniu zadań organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **15.000 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.665.615 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **530.315 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **20.000 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2017 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa i Żnin, które finansują koszty szczepienia dziewczynek z rocznika 2003, Powiat finansuje działania promocyjne i edukację młodzieży na terenie całego Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota **2.084.800 zł** obejmuje środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Żnińskiego oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansowane jest z dotacji

celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są dla następujących jednostek:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – **2.053.349 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.247 zł**,
- 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.493 zł**,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **24.711 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) profilaktyki problemów zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom – **10.000 zł**,
- 2) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **10.000 zł**,
- 3) konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Uratuj Życie” – **2.500 zł**,
- 4) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **6.000 zł**,
- 5) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – **2.000 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **10.228.323 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **8.820.340 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.667.000 zł (2.678,09 zł na pensjonariusza miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **6.138.579 zł** pochodzące z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin, a **14.761 zł** z dochodów własnych pozostałych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) *Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach*

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **2.892.753 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **739.153 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.153.600 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.491.419 zł**. W domu zamieszkuje 80 pensjonariuszy, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 46,5 etatu. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **60.700 zł** na budowę chodnika.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.535.061 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **899.461 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.635.600 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.330.500 zł**. W domu zamieszkuje 70 pensjonariuszy, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 38,5 etatu.

3) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie*

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **3.377.765 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **1.028.386 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **2.349.379 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **1.888.034 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 55,75 etatu. W domu przebywa 85 pensjonariuszy. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **15.000 zł** na dostawę i montaż dźwigu elektrycznego (opracowanie dokumentacji).

4) *Dom Pomocy Społecznej w Żninie*

Plan wydatków tej jednostki w kwocie **14.761 zł** finansowany ze środków własnych obejmuje środki na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i materiały biurowe.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **532.600 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie zlecone rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia

osobowe pracowników zaplanowano kwotę **290.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **653.483 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **392.200 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 10 osób, w tym 2 osoby na umowę na czas określony.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **221.900 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.763.510 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **62.207 zł** oraz **1.778 zł** na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika warsztatów z terenu Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **121.500 zł**. Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.432.512 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.778.361 zł**. Pozostałe

wydatki rzeczowe zaplanowano z 1,3 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na wydatki obejmują dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł** oraz realizację projektu „Dobry staż i pracę masz” na łączną kwotę **140.513 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.114.489 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **856.721 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **585.183 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **213.212 zł** obejmujące dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie na prowadzenie internatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **15.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **20.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **5.733 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **3.823zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.473.862 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.887.613 zł** finansowana ze środków własnych powiatu oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest przeznaczona na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.049.389 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **266.880 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **87.509 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, **93.835 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej oraz **370.000 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.586.249 zł**, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1) *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie*

Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić **3.391,70 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **162.455 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosił będzie Powiat Nakielski. W jednostce

przebywa czworo wychowanków z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Zatrudniona jest jedna osoba. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano
57.486 zł.

2) *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie*

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **257.978 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.704,53 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **87.998 zł.**

3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **122.256 zł** są przeznaczone na świadczenia społeczne tzn. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

4) W rozdziale tym zaplanowano ponadto wydatek w kwocie **305.413 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.708.147 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

6) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **30.000 zł** na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **510.500 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **25.000 zł**,
- dotacje dla gminnych spółek wodnych – **84.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2017 r. – **2.000 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **18.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – **30.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **5.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,
- utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnińskie Małe – Jezioro Weneckie – **19.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **115.000 zł**,
- zakup materiału nasadzeniowego realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **10.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udroźnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **110.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiana art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **67.500 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.000 zł** są przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **65.100 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym **10.000 zł** na Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce oraz **37.500 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

