



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 219

UCHWAŁA Nr II/17/2014 RADY POWIATU w ŻNINIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 64.306.439 zł.

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 63.588.937 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 717.502 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 62.504.199 zł.

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 61.068.110 zł w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 33.486.746 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.267.938 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.270.176 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.321.429 zł,
 - 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 2.069.746 zł,
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 652.075 zł;
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 1.436.089 zł w tym na 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 kwocie 104.487 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

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 2.174.233 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3.1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.802.240 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.802.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2015 roku w wysokości 1.300.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 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 1.806.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.011.747 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 7.781.400 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 950.837 zł i wydatki w kwocie 1.962.966 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 25.000 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 808.500 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie:
 - a) Dochody w kwocie 150.000 zł,
 - b) Wydatki w kwocie 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej;
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie:
 - a) Dochody w kwocie 110.000 zł,
 - b) Wydatki w kwocie 110.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 16.946.000 zł;
- 2) Wydatki w kwocie 16.946.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 1.503.860 zł;
- 2) Wydatki w kwocie 1.503.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 1.636.515 zł w tym na:

- 1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 134.506 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;
- 3) 1.402.009 zł wydatki na finansowanie zadań na drogach powiatowych – 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 1.300.000 zł;
- 5) Spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 502.240 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Przewodniczący Rady
Józefa Błajet

BUDŻET NA ROK 2015
(wersja skrócona)

DOCHODY	64.306.439
WYDATKI	62.504.199
NADWYŻKA	1.802.240
PRZYCHODY	0
ROZCHODY	1.802.240
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	64.306.439
WYDATKI I ROZCHODY RAZEM	64.306.439

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2015 rok ustalił uchwałą Nr 438/2014 z 26 sierpnia 2014 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2015 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3%.

Budżet 2015 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.802.240 zł, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.802.240 zł, w tym kwotę 1.300.000 zł na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz kwotę 502.240 zł na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2015 rok przewiduje się dochody w wysokości 64.306.439 zł, co stanowi 92,21% przewidywanego wykonania za rok 2014, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 63.588.937 zł w podziale na:

- 1) Dochody własne w kwocie 21.635.033 zł;
 - 2) Dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 7.777.700 zł,
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 2.673.000 zł;
 - 3) Subwencje w ogólnej kwocie 31.503.204 zł.
- Dochody majątkowe na kwotę 717.502 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 21.635.033 zł
 - 1) Wpływy z usług w kwocie 5.367.968 zł m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości 5.321.083 zł;
 - 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 34.350 zł;
 - 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.500.000 zł;
 - 4) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25% opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz 5% z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 205.550 zł:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205.000 zł,
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 300 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 250 zł;
 - 5) Różne opłaty obejmujące m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – 737.883 zł:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 450.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.400 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 250 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.033 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 280.000 zł
 - 6) Dochody z najmu i dzierżawy – 87.740 zł:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.823 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 2.940 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.400 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 17.780 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 15.597 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 13.100 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.100 zł;

- 7) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – 53.032 zł:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 8.300 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 620 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 1.500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.750 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 200 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 100 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.300 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) – 33.312 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 600 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 150 zł;
- 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 252.381 zł, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 252.381 zł.
- 9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 362 zł.
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 zł.
- 10) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 - 9.337.925 zł:
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.937.925 zł,
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł;
- 11) 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 – 950.837 zł:
Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 758.098 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 177.739 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000 zł;
- 12) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 499.000 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 – 499.000 zł;
- 13) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – 485.497 zł:
Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 345.838 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 139.659 zł.
- 14) Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 450 zł:
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 450 zł;
- 15) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie – 1.817.258 zł:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 313.695 zł na projekt:
- „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” – 313.695 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 434.508 zł na projekty:
- „Profesjonalna kadra 2014” – 6.681 zł,
- „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” – 235.689 zł,
- „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” – 192.138 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 1.069.055 zł na projekty:
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – 209.739 zł,
- „Zawodowy start w przyszłość” – 173.461 zł,
- „Wiedza i praktyka ” – 85.275 zł,
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – 91.411 zł,

- „Rynek pracy bez barier” – 125.691 zł,
 - „Twoja droga do sukcesu” – 383.478 zł;
- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 756 Rozdz. 75618 – 304.800 zł.
2. Dotacje 10.450.700 zł
- Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2015 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 7.777.700 zł. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:
- a) Dz. 010 Rolnictwo – 35.000 zł
 - Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 35.000 zł,
 - b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 78.000 zł
 - Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78.000 zł,
 - c) Dz. 710 Działalność usługowa – 408.400 zł
 - Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 35.000 zł,
 - Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.500 zł,
 - Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 368.900 zł,
 - d) Dz. 750 Administracja publiczna – 240.900 zł
 - Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 207.900 zł,
 - Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 33.000 zł,
 - e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł
 - Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł,
 - f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 3.088.000 zł
 - Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.088.000 zł,
 - g) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 3.260.600 zł
 - Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.260.600 zł,
 - h) Dz. 852 Pomoc społeczna – 546.000 zł
 - Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 546.000 zł,
 - i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 116.800 zł
 - Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 116.800 zł;
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie 2.673.000 zł. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.673.000 zł.
3. Subwencja ogólna 31.503.204 zł
- Subwencja ogólna obejmuje:
- Część oświatową w kwocie 21.476.700 zł,
Część wyrównawczą w kwocie 7.043.220 zł,
Część równoważącą w kwocie 2.983.284 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w Dziale 600 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 10.000 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w Dziale 700 Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie 703.802 zł oraz w Dziale 710 Rozdziale 71015 Nadzór budowlany dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.700 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów i ich strukturę według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywane wydatki ogółem wynoszą 62.504.199 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 61.068.110 zł, wydatki majątkowe 1.436.089 zł. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3% na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 6% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i pozostałych stanowisk, za wyjątkiem

nauczycieli, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego poza Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Porównanie wydatków z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 50.500 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 35.000 zł zostanie przeznaczona na:

- zczytanie map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego,
- prace geodezyjne związane z ustaleniem granic i nadanie na własność gruntów w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 15.500 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 252.381 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 4.528.358 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 1.120.823 zł (w tym 31.818 zł na nagrody jubileuszowe, 50.241 zł na odprawy emerytalne, 2% fundusz nagród oraz premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 119.255 zł na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno 65.000 zł, solanka 20.000 zł, farba i cement 5.000 zł, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg 29.255 zł) oraz kwotę 1.205.795 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg – 900.000 zł. W ramach usług remontowych w wysokości 346.719 zł zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę 295.719 zł oraz kwotę 51.000 zł na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 805.222 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo-Lubostroń w miejscowości Lubostroń” (66.420 zł), na zadanie „Projekt techniczny budowy chodników i zatok postojowych dla drogi powiatowej nr 2338 C Żnin-Gąsawa-Rogowo-Ryszewo (ul. Gnieźnieńska w m. Żnin) o długości 0680 Mb” (35.000 zł) oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Barcin-Mamlicz” (703.802 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie 5.000 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 253.700 zł są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 40.000 zł na:
 - 1) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w związku z koniecznością ustalenia wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne;
 - 2) aktualizację i sprzedaż nieruchomości;
 - 3) sporządzenie operatów szacunkowych;
 - 4) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - 5) podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwaoraz 38.000 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 55.700 zł, w tym na:
 - opłaty za energię elektryczną w budynku w Podobowicach,
 - ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
 - operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych oraz podziały nieruchomości,
 - remonty budynków,
 - podatek od nieruchomości,
 - administrowanie nieruchomościami.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 120.000 zł na zakupy działek w Cerekwicy, Żernikach i Żninie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 862.100 zł są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowana kwota 35.000 zł jest przeznaczona na prace geodezyjne dotyczące aktualizacji i przeliczenia osnovy poziomej z układu „1965” na układ państwowy „2000”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 454.500 zł. Kwota 4.500 zł pochodzi z dotacji Wojewody na zadania w zakresie regulacji praw własności nieruchomości Skarbu Państwa – sporządzenia dokumentacji geodezyjnej (wypisy, wyrysy i inne dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Ponadto zaplanowano wydatki na kwotę 450.000 zł finansowane z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
- wpłata w związku z przystąpieniem do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7.200 zł,
- przeliczenie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” dla obrębów Gminy Janowiec Wielkopolski oraz opracowanie numerycznej mapy cyfrowej dla Gąsawy i Rogowa – 241.600 zł,
- dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w kwocie 184.200 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków 372.600 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 271.260 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). W Inspektoracie zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,25 etatu. Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.700 zł na zakup komputera i drukarki przenośnej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 104.487 zł jest wkładem Powiatu Żnińskiego w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” na zakup sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych. Zaplanowano także w wydatkach inwestycyjnych kwotę 3.680 zł na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem – doposażenie klas IV-VI szkoły podstawowej w ramach projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz 121 zł wydatków bieżących w ramach tego projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 7.344.597 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota 207.900 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 102.678 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota 440.079 zł obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług prawnych, opłat pocztowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą 6.518.618 zł. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 3.355.415 zł (w tym 31.178 zł nagrody jubileuszowe, 16.200 zł odprawy emerytalne, 2% fundusz nagród). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 2,3%. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie 313.695 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie 33.000 zł obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 145.000 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 – 29.598 zł;
- 4) wkładem własnym do projektu realizowanego ze środków zewnętrznych.

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 3.126.600 zł, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości 16.000 zł jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz remonty (materiały i usługi), wyposażenie i sprzęt komputerowy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota 3.088.000 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. Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty dla przechodzących na emeryturę, rekompensaty za nadgodziny. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę 68.760 zł (co pokrywa 30,26% potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, olej opałowy, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody 20.000 zł (zabezpiecza 86,36% potrzeb),
- pozostałe usługi 35.000 zł obejmujące usługi pocztowe, komunalne, usługi szkoleniowe, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych, co zabezpiecza 79,56% potrzeb na 2015 rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie 600 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 2015 roku.

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 10.000 zł są przeznaczone na zwroty środków przyjętych za wydanie karty pojazdu zgodnie z wyrokami sądowymi oraz 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 652.075 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 1.636.515 zł, w tym:

- 1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 134.506 zł na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. nr 89 poz. 590 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa;
- 3) 1.402.009 zł na rezerwę celową na wydatki związane z pracami na drogach powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę 20.300.012 zł. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3%. Środki na płace i pochodne dla nauczycieli zabezpieczono w 91% oraz dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 75%. Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Nie zaplanowano środków na podwyżki dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.525 zł, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 916.343 zł. Rozdział ten obejmuje 6 oddziałów i 1 świetlicę, do których uczęszcza 34 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.130.704 zł obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 31 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 804.836 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 4.922.716 zł obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w czterech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 2.996.373 zł
Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.986.742 zł. Do 15 oddziałów uczęszcza 440 uczniów;
- 2) Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 507.068 zł
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321.219 zł. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 9 oddziałów, do których uczęszcza 193 uczniów;
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 117.716 zł
Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 67.048 zł. Aktualnie w placówce w rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 36 uczniów.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 238.059 zł

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 151.408 zł. Aktualnie są 3 oddziały, do których uczęszcza 75 uczniów.

Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 1.063.500 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.170.340 zł są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 1.300.418 zł
Zaplanowana kwota obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 779.953 zł. Jednostka prowadzi 4 oddziały, do których uczęszcza 111 uczniów;
- 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 2.284.902 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.612.392 zł. Do 10 oddziałów uczęszcza łącznie 269 uczniów;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 4.163.196 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 2.847.861 zł. W jednostce prowadzone są 24 oddziały, do których uczęszcza 604 uczniów;
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 517.601 zł
Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 331.702 zł. Do 5 oddziałów uczęszcza 122 uczniów;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 277.417 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 135.927 zł. W jednostce jest 1 oddział, do którego uczęszcza 19 uczniów i 1 uczeń nauczany jest indywidualnie;
- 6) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 615.884 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 395.022 zł. W placówce w tym rozdziale jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 122 uczniów;
- 7) Dotacje na kwotę 2.010.922 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości 1.220.039 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 869.465 zł. W rozdziale tym jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 47 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 77.400 zł są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – 70.000 zł;
- 2) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze – 800 zł;
- 3) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie – 800 zł;
- 4) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Kluczborku k/Opola – 800 zł;
- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 5.000 zł.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 69.760 zł dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2015 roku planuje się przeprowadzenie 9 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 94.339 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 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę 319.189 zł obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 30.000 zł;
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – 35.892 zł;
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych w tym: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Plebiscyt „Laur Klemensa”, Konkurs „Maturzysty Roku 2015”, VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i inne – 12.500 zł;
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 179.097 zł;
- 5) granty oświatowe – 47.500 zł;
- 6) organizację Dnia Nauczyciela – 3.000 zł;
- 7) informator o placówkach – 3.000 zł;
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – 1.700 zł;
- 9) IX Powiatowe Targi Edukacyjne – 1.500 zł;
- 10) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce – 5.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.783.290 zł obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie 493.190 zł są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

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

Planowana kwota 3.260.600 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 – 3.228.588 zł;
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – 2.808 zł;
- 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – 4.493 zł;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – 24.711 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.500 zł są przeznaczone na realizację:

- 1) wyjazdów uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Centrum Onkologii – 4.000 zł;
- 2) Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 3.000 zł;

- 3) promocji zdrowia psychicznego – 6.000 zł;
- 4) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacją pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – 8.000 zł;
- 5) konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Uratuj Życie” – 2.000 zł;
- 6) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – 5.000 zł;
- 7) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – 1.500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 13.526.237 zł obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2.914.997 zł, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

- 1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie
Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić 3.340,19 zł na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości 200.058 zł. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosił będzie Powiat Nakielski. W jednostce przebywa pięcioro dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudnione są dwie osoby, w tym Dyrektor. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 77.962 zł;
- 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie
Jednostka zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie 240.344 zł obejmuje środki na dziecko w kwocie 2.511,69 zł na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 86.285 zł;
- 3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 120.921 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 653.389 zł związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;
- 5) Zaplanowano dotację w kwocie 1.700.285 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.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 8.008.411 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 2.673.000 zł (2.184 zł na pensjonariusza miesięcznie) oraz dochody własne powiatu w kwocie 5.321.083 zł pochodzące z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin, a 14.328 zł z dochodów własnych pozostałych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach
Planowane wydatki tej jednostki w kwocie 2.651.875 zł są finansowane z dotacji w wysokości 681.408 zł, dochodów własnych w kwocie 1.970.467 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości 1.327.297 zł. W domu zamieszkuje 80 pensjonariuszy, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 46,5 etatu. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 10.000 zł na zakup dwóch szaf chłodniczych;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie
Planowane wydatki tej jednostki to kwota 2.327.696 zł. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości 1.021.896 zł oraz dochody własne w kwocie 1.305.800 zł. Na płace pracowników zaplanowano kwotę 1.233.600 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 3.014.512 zł sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 969.696 zł oraz dochodów własnych w wysokości 2.044.816 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 1.675.170 zł. Jednostka zatrudnia pracowników na 57,75 etatu. W domu przebywa 85 pensjonariuszy;
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Żninie

Plan wydatków tej jednostki w kwocie 14.328 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 546.000 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 265.000 zł. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 8,75 etatu do obsługi 35 uczestników, w 2015 roku zaplanowano wzrost zatrudnienia o 0,25 etatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.444.289 zł finansowana ze środków własnych powiatu jest przeznaczona na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie 1.025.445 zł oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 214.696 zł. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo 15.557 zł na szkolenie rodzin zastępczych, 78.330 zł na wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wzrost zatrudnienia o 1 etat oraz 110.261 zł na funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 612.540 zł jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 365.280 zł. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest zatrudnionych 12 osób na 11,5 etatu w tym 3 osoby na umowę na czas określony. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie 21.600 zł na obowiązkowe badania psychologiczne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.967.387 zł są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie 59.184 zł są przeznaczone na: dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie 57.540 zł oraz 1.644 zł na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika warsztatów z terenu Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi 116.800 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 2.655.239 zł jest finansowana ze środków własnych powiatu oraz pozyskanych dotacji na realizację projektów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 1.604.255 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,3% 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. W planie wydatków kwota 435.687 zł obejmuje realizację projektów:

- „Profesjonalna kadra 2014” – 7.860 zł,
- „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” – 192.138 zł,
- „Pałucka piramida aktywności zawodowej” – 235.689 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.136.164 zł są przeznaczone na realizację projektów:

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” na kwotę 237.508 zł,
- „Zawodowy start w przyszłość” na kwotę 204.072 zł,
- „Wiedza i praktyka” na kwotę 94.004 zł,

- „Twoja droga do sukcesu” na kwotę 383.478 zł (CKU),
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” na kwotę 91.411 zł (PUP),
- „Rynek pracy bez barier” na kwotę 125.691 zł (PUP).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 1.195.159 zł obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 981.390 zł obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 669.747 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla jednej jednostki – Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie w kwocie 162.070 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 94.177 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 38.250 zł obejmują wypłatę stypendiów:

- 1) Stypendia Marszałka – 15.000 zł;
- 2) Stypendia Starosty – 20.000 zł;
- 3) Stypendia dla maturzysty – 3.250 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 5.719 zł są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 7.730 zł są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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 280.000 zł są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 25.000 zł,
- dotacje dla gminnych spółek wodnych – 72.000 zł,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2015 r. – 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 9.000 zł,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – 21.000 zł,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 5.000 zł,
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 57.000 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 – 15.000 zł,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – 30.000 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. Nr 85, poz. 539 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 65.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 493.500 zł są przeznaczone na dotacje dla Gminy Żnin na dofinansowanie: bieżącej działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie w kwocie 129.900 zł oraz wydatku majątkowego w kwocie 364.000 zł na zadanie „Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

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 I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości 39.500 zł obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym 27.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2015 ROKU I ICH STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2014 ROK (*stan Planu na dzień 30.09.2014 roku)	PLAN NA 2015 ROK	STRUKTURA	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY BIEŻĄCE		65.034.945	63.588.937	98,88	97,77
I.	DOCHODY WŁASNE		22.569.426	21.635.033	33,64	95,85
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1.130.159	935.837		82,80
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15.000	15.000		100,00
	Wpływy z usług	0830	5.228.927	5.367.968		102,65
	Pozostałe odsetki	0920	63.050	34.350		54,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	955	-		-
	Wpływy z różnych opłat	0690	886.541	737.883		83,23
	Wpływy z różnych dochodów	0970	96.272	53.032		55,08
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	400	450		112,50
	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	97.474	87.740		90,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1.648.714	1.500.000		90,98
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	100	-		-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	674.005	499.000		74,03

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	226.987	205.550		90,55	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	362	362		100,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	304.800	304.800		100,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	72.249	-		-	
1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	305.724	485.497		158,80	
		2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	3.306.817	1.662.999		50,29	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	138.693	154.259		111,22	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2887	8.500	-		-	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu	2889	1.500	-		-	

	terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	252.380	252.381		100,00
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7.729.817	8.937.925	6	115,62
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	380.000	400.000		105,26
	2	3	4	5		7
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		31.534.207	31.503.204	48,99	99,90
	Wyrównawcza	2920	6.741.356	7.043.220		104,47
	Oświatowa	2920	21.482.694	21.476.700		99,97
	Równoważąca	2920	3.310.157	2.983.284		90,12
III.	DOTACJE CELOWE		10.931.312	10.450.700	16,25	95,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8.114.230	7.777.700		95,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	25.000	-		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2.792.082	2.673.000		95,73
	DOCHODY MAJĄTKOWE		4.703.601	717.502	1,12	15,25
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	53.067	10.000		18,84
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.126.084	703.802		62,49
	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	79.460	-		-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	6209	4.990	-		-

	ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	3.000.000	-		-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	440.000	-		-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	-	3.700		-
	RAZEM DOCHODY:		69.738.546	64.306.439	100,00	92,21

Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2015 ROK

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2014 ROK (*stan Planu na dzień 30.09.2014 roku)	Plan na 2015 rok	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	106.559	50.500	47,39
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28.000	35.000	125,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	52.059	-	-
01095 Pozostała działalność	26.500	15.500	58,49
020 Leśnictwo	252.380	252.381	100,00
02001 Gospodarka leśna	252.380	252.381	100,00
600 Transport i łączność	13.222.873	4.528.358	34,24
60014 Drogi publiczne Powiatowe	13.202.873	4.528.358	34,29
60016 Drogi publiczne Gminne	20.000	-	-
630 Turystyka	5.000	5.000	100,00
63095 Pozostała działalność	5.000	5.000	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	395.034	253.700	64,22
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.034	253.700	64,22
710 Działalność usługowa	810.050	862.100	106,42
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	35.000	87,50
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	454.500	454.500	100,00
71015 Nadzór budowlany	315.550	372.600	118,07
1	2	3	4
720 Informatyka	88.688	108.288	122,09
72095 Pozostała działalność	88.688	108.288	122,09
750 Administracja publiczna	8.042.895	7.344.597	91,31
75011 Urzędy wojewódzkie	280.800	207.900	74,03
75019 Rady powiatów	429.525	440.079	102,45
75020 Starostwa powiatowe	7.178.760	6.518.618	90,80
75045 Kwalifikacja wojskowa	33.000	33.000	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.810	145.000	120,02
752 Obrona narodowa	4.000	4.000	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000	4.000	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.216.180	3.126.600	97,21
75405 Komendy powiatowe Policji	12.000	16.000	133,33
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.180.080	3.088.000	97,10
75414 Obrona cywilna	600	600	100,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500	-	-
75495 Pozostała działalność	22.000	22.000	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000	10.000	100,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000	10.000	100,00
757 Obsługa długu publicznego	647.777	652.075	100,66
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647.777	652.075	100,66
758 Różne rozliczenia	154.150	1.636.515	1.061,63
75818 Rezerwy ogólne i celowe	154.150	1.636.515	1.061,63
1	2	3	4

801 Oświata i wychowanie	21.161.998	20.300.012	95,92
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.280.384	1.295.525	101,18
80111 Gimnazja specjalne	1.029.020	1.130.704	109,88
80120 Licea ogólnokształcące	5.321.694	4.922.716	92,50
80130 Szkoły zawodowe	11.684.780	11.170.340	95,59
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.282.891	1.220.039	95,10
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	78.000	77.400	99,23
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104.945	69.760	6,47
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.355	94.339	195,09
80195 Pozostała działalność	331.929	319.189	96,16
851 Ochrona zdrowia	4.019.375	3.783.290	94,12
85111 Szpitale ogólne	475.425	493.190	103,73
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.507.400	3.260.600	92,96
85195 Pozostała działalność	36.550	29.500	80,71
852 Pomoc społeczna	13.480.553	13.526.237	100,33
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.981.826	2.914.997	97,75
85202 Domy pomocy społecznej	7.967.028	8.008.411	100,51
85203 Ośrodki wsparcia	539.000	546.000	101,29
85204 Rodziny zastępcze	1.365.750	1.444.289	105,75
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45.550	-	-
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	574.799	612.540	106,56
85231 Pomoc dla uchodźców	6.600	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.878.612	3.967.387	81,32
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.595	59.184	99,31
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129.600	116.800	90,12
85333 Powiatowe urzędy pracy	2.655.895	2.655.239	99,97
85395 Pozostała działalność	2.033.522	1.136.164	55,87
1	2	3	4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.229.406	1.195.159	97,21
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	982.904	981.390	99,84
85410 Internaty i bursy szkolne	196.213	162.070	82,59
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.250	38.250	100,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.324	5.719	132,26
85495 Pozostała działalność	7.715	7.730	100,19
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424.228	280.000	66,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424.228	280.000	66,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.500	578.500	100,00
92116 Biblioteki	65.000	65.000	100,00
92118 Muzea	493.500	493.500	100,00
92195 Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	47.410	39.500	83,31
92695 Pozostała działalność	47.410	39.500	83,31
Wydatki razem:	72.775.668	62.504.199	85,88

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
020			Leśnictwo	252 381,00
	02001		Gospodarka leśna	252 381,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 381,00
600			Transport i łączność	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 072,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 823,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 802,00
		0830	Wpływy z usług	85,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000,00
710			Działalność usługowa	862 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	454 500,00
		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	4 500,00

	71015		Nadzór budowlany	372 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
750			Administracja publiczna	584 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	343 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 695,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
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	3 089 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 089 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 142 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 000,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 337 925,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 937 925,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	31 503 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 476 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 476 700,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 043 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 220,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 983 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 284,00
801			Oświata i wychowanie	103 030,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	63 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 033,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 597,00
		0830	Wpływy z usług	43 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	13 100,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
851			Ochrona zdrowia	3 260 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 260 600,00
852			Pomoc społeczna	9 984 367,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 104 636,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 098,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	345 838,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 013 333,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 321 083,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 673 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85204		Rodziny zastępcze	317 848,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	450,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 739,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 659,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 275,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 800,00
	85322		Fundusz Pracy	499 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 312,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 335,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 173,00
	85395		Pozostała działalność	1 069 055,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	978 969,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
Razem:				64 306 439,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 802,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 802,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
Razem:				717 502,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
020			Leśnictwo	252 381,00
	02001		Gospodarka leśna	252 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 381,00
600			Transport i łączność	4 528 358,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 528 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 264,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 255,00
		4260	Zakup energii	12 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 295,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 175,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 702,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 122,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 222,00

630			Turystyka	5 000,00
	63095		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	862 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	454 500,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	5 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
720			Informatyka	108 288,00
	72095		Pozostała działalność	108 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,00
750			Administracja publiczna	7 344 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,00
		4260	Zakup energii	21 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	75019		Rady powiatów	440 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 708,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 518 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 542,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 830,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 529,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	963,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 689,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	54 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 296,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
	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	11 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 598,00

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	3 126 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 088 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 693,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 152 859,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 085,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 760,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 886,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	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	22 000,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	652 075,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	652 075,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 075,00
758			Różne rozliczenia	1 636 515,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 636 515,00
		4810	Rezerwy	1 636 515,00
801			Oświata i wychowanie	20 300 012,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 295 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00
		4260	Zakup energii	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 841,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 130 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 095,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,00
	4260	Zakup energii	29 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 883,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 922 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 885,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	241 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 199,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 288,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80130		Szkoły zawodowe	11 170 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 452,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 241,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 442,00
	4260	Zakup energii	313 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 762,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 983,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 676,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 863,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 962,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 585,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 220 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,00
	4260	Zakup energii	28 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 510,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	77 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	69 760,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 339,00
	80195		Pozostała działalność	319 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 097,00
851			Ochrona zdrowia	3 783 290,00
	85111		Szpitala ogólne	493 190,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 190,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 260 600,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00
		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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	13 526 237,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 914 997,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 389,00
		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	1 700 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 452,00
		4220	Zakup środków żywności	71 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	13 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 008 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 630,00
		4220	Zakup środków żywności	643 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 400,00
		4260	Zakup energii	295 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 593,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 810,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 827,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00
	4220	Zakup środków żywności	15 850,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 444 289,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 969,00
		4260	Zakup energii	23 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 759,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 906,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 655 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 139,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 109,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 547,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 831,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 505,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 742,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	137,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 318,00
	4260	Zakup energii	35 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 553,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 139,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	909,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 267,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 777,00
85395		Pozostała działalność	1 136 164,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 664,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 353,00
	3247	Stypendia dla uczniów	43 856,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 727,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 862,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 078,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 236,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	244 582,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 554,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 674,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 181,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00
	4307	Zakup usług pozostałych	211 011,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 225,00
	4437	Różne opłaty i składki	520,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 159,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 390,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 747,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 744,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 016,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00
		4260 Zakup energii	18 823,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 872,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 143,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 111,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 392,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 262,00
		4430 Różne opłaty i składki	447,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 844,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	162 070,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 782,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 177,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 230,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 598,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00
		4260 Zakup energii	7 334,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 020,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 553,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	178,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00
		3240 Stypendia dla uczniów	38 250,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 719,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
	85495		Pozostała działalność	7 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		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	72 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	92118		Muzea	493 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00
	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	39 500,00
	92695		Pozostała działalność	39 500,00
		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	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:				62 504 199,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	805 222,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	805 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 222,00
			„Projekt techniczny budowy chodników i zatok postojowych dla drogi powiatowej nr 2338 C Żnin-Gąsawa-Rogowo-Ryszewo (ul. Gnieźnieńska w m. Żnin) o długości 0680 Mb”	35 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Barcin-Mamlicz”	703 802,00
			Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo-Lubostroń, w miejscowości Lubostroń	66 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 39/2 położonej w Cerekwicy	1 900,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 102 położonej w Cerekwicy	26 700,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 132/1 położonej w Żernikach	9 050,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 133 położonej w Żernikach	30 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 544/20 położonej w Żninie	46 650,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 41/1 położonej w Cerekwicy	1 200,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 40/2 położonej w Cerekwicy	4 500,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Zakup komputera i drukarki przenośnej	3 700,00
720			Informatyka	108 167,00
	72095		Pozostała działalność	108 167,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00
			- Zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem - wyposażenie klas IV-VI szkoły podstawowej - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.	3 680,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,00
			„Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	104 487,00

750			Administracja publiczna	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup dwóch szaf chłodniczych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00
	92118		Muzea	364 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00

Razem				1 436 089,00
-------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	184 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00
720			Informatyka	104 487,00
	72095		Pozostała działalność	104 487,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,00
750			Administracja publiczna	313 695,00
	75020		Starostwa powiatowe	313 695,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 240,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	963,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 984,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 630,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 851,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	435 687,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 109,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 960,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 505,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 164,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 664,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 353,00
		3247	Stypendia dla uczniów	43 856,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 727,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 862,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 078,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 236,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	244 582,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 554,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 674,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 181,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00
	4307	Zakup usług pozostałych	211 011,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 225,00
	4437	Różne opłaty i składki	520,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00

Razem:	2 174 233,00
--------	--------------

ZADANIOWO WYDATKI

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW RAZEM	(7)	(9)
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71014 PROJEKT: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” DZIAŁANIE: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	184.200	-	184.200
DZIAŁ 720 ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Os Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.	104.487	-	104.487
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 Projekt: „Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	313.695	313.695	-
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Profesjonalna kadra 2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do	7.860	6.681	1.179

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.			
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	235.689	200.336	35.353
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333 Projekt „Razem do przodu - ruszamy do pracy!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie: 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	192.138	163.318	28.820
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt „„Kształcenie zawodowe dla pracy”” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	237.508	209.739	27.769
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt „Zawodowy start w przyszłość” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	204.072	173.461	30.611
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt „WiP - Wiedza i Praktyka” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL	94.004	85.275	8.729
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt „Młodość w głowie - Młodość w pracy!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałanie: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;	91.411	77.700	13.711
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 Projekt: „Rynek pracy bez barier” realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”; Poddziałania: 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	125.691	106.837	18.854
DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395 (CKU) Projekt „Twoja droga do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Działanie: 9.6., Poddziałanie 9.6.1	383.478	325.957	57.521
RAZEM:	2.174.233	1.662.999	511.234

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN Rozchodów budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 802 240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 240,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK –
DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	184 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 200,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00
			DOTACJA dla ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - zadanie: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jako elem. infrastrukt. Przestrzennej”	184 200,00
801			Oświata i wychowanie	77 400,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	77 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	800,00
			Powiat Brodnicki - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	5 000,00
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	800,00
			Powiat Poznański - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie	800,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	70 000,00
852			Pomoc społeczna	868 085,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	653 389,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 389,00
			POWIAT ŚLUPECKI	50 592,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	44 359,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	104 400,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	42 946,00
			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI	94 544,00
			POWIAT MILICKI	69 849,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	246 699,00
	85204		Rodziny zastępcze	214 696,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 696,00

			MIASTO BYDGOSZCZ	12 000,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	26 400,00
			POWIAT SŁUPECKI	7 920,00
			POWIAT GNIEZNO	88 696,00
			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI	12 000,00
			POWIAT MOGILNO	43 680,00
			POWIAT NAKIELSKI	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 444,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
			POROZUMIENIE Z POWIATEM GNIEZNO	1 644,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	116 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	65 000,00
	92118		Muzea	493 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 500,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie dla której Gmina Żnin jest organizatorem	129 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	364 000,00

			Razem:	1 806 629,00
--	--	--	--------	--------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	5 000,00
	63095		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
				5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	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
				22 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 074 422,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 063 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 500,00
			Edukacja Dorosłych „ALBERT” sp.zo.o. w Bydgoszczy - Liceum Ogólnokształcące	71 683,00
			Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	189 457,00
			Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim	429 741,00
			Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące - Piechcin	60 685,00
			Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Piechcin	87 931,00
			Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie - Liceum Ogólnokształcące	224 003,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 010 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 922,00
			- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych Im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie	651 680,00
			- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Gąsawie	271 442,00
			- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych w Janowcu Wielkopolskim	367 143,00
			- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe - Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim	146 161,00

			- Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość” - Technikum Zawodowe w Piechcinie	235 953,00
			- Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość” - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechcinie	220 982,00
			- Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość” Policealna szkoła dla dorosłych w Piechcinie	117 561,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
				8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 285,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 700 285,00

		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	1 700 285,00
			Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 w Kołdrąbiu	1 050 442,00
			Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 2 w Kołdrąbiu	649 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej - Żnin	57 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		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
				25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	11 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	12 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	10 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	13 000,00
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	13 000,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	13 000,00
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
				20 000,00
926			Kultura fizyczna	27 500,00
	92695		Pozostała działalność	27 500,00
		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	27 500,00
				27 500,00
Razem:				5 011 747,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK – zadania z zakresu
administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
710			Działalność usługowa	412 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	372 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
750			Administracja publiczna	240 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
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	3 088 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 088 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 260 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 260 600,00
852			Pomoc społeczna	546 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 800,00
Razem:				7 781 400,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK – zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
710			Działalność usługowa	412 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	372 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 800,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	5 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750			Administracja publiczna	240 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,00
		4260	Zakup energii	21 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		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	11 672,00
		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	3 088 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 088 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 693,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 152 859,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 085,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 760,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 886,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00
851			Ochrona zdrowia	3 260 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 260 600,00
852			Pomoc społeczna	546 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00

		4220	Zakup środków żywności	15 850,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00
Razem:				7 781 400,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	935 837,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	758 098,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 098,00
	85204		Rodziny zastępcze	177 739,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 739,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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

Razem:				950 837,00
--------	--	--	--	------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	77 400,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	77 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 803 922,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 411 487,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 389,00
		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	617 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 176,00
		4220	Zakup środków żywności	19 643,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 408,00
		4260	Zakup energii	4 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	493,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	246,00
	85204		Rodziny zastępcze	392 435,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 739,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Razem:				1 962 966,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr II / 17 / 2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan opłat ewidencyjnych na 2015 rok

Plan na 2015 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	25.000
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	25.000
terytorialnego na podstawie ustaw	

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	25.000
--	---------------

RAZEM : 25.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr II / 17 / 2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Plan Dochodów Skarbu Państwa na 2015 rok

	<u>Plan na 2015 rok</u>
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775.000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.000
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	670.000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	7.000
PRZECIWPOŻAROWA	

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000
--	--------------

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700
---	--------------

§ 0920 Pozostałe odsetki	300
--------------------------	------------

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4.800
----------------------------------	--------------

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	4.800
--	--------------

§ 0830 Wpływy z usług	4.800
-----------------------	--------------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.700
---	---------------

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	20.700
---	---------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.700
-------------------------------	---------------

RAZEM : 808.500

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan Na 2015 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X
2.	Dochody	x	150.000
2.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	9.000
2.2.	wpływy z usług	083	40.200
2.3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	100.000
2.4.	pozostałe odsetki	092	800
3.	Wydatki	x	150.000
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.700
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000
3.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	74.800
3.5.	zakup energii	4260	18.600
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.000
3.7.	zakup usług remontowych	4270	10.000
3.8.	zakup usług pozostałych	4300	15.000
3.9.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.000
3.10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.500
3.11.	różne opłaty i składki	4430	2.000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE
na 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2015 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	x
2.	Dochody	x	110.000
2.1.	wpływy z usług	083	109.950
2.2.	pozostałe odsetki	092	50
3.	Wydatki	x	110.000
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010-4170	3.550
3.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000
3.1.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400
3.1.3.	składki na Fundusz Pracy	4120	150
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.000
3.3.	zakup środków żywności	4220	33.000
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.350
3.5.	zakup energii	4260	4.000
3.5.	zakup usług remontowych	4270	5.000
3.6.	zakup usług pozostałych	4300	25.000
3.7.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2.100
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan Na 2015 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.150.000
2.	Przychody	x	16.946.000
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	16.626.000
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	120.000
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000
3.	Wydatki	x	16.946.000
1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	16.916.000
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	4010-4170	4.446.000
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	700.000
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.746.000
	2. Pozostałe wydatki razem:	3110 - 4700	12.470.000
	Świadczenia społeczne	3110	12.000.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150.000
	Zakup energii	4260	10.000
	Zakup usług remontowych	4270	25.000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	10.000
	Zakup usług pozostałych	4300	200.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10.000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5.000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	4590	2.000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50.000
2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	30.000
3.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	0
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.150.000

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok
1	2	3
	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
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.392.860
	REHABILITACJA ZAWODOWA	
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a	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	3.000
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: Art. 26	10.000
	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z tworzonej lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób , stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności	
	- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy	
	- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności	
	- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust. 1 art. 26	
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy art. 26d	3.000
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e	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	30.000
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40	3.000
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41	2.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	111.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.503.860