

UCHWAŁA NR II / 17 / 2014

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 grudnia 2014 roku

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⁾).

uchwała 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 ;

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.

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 .

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 .

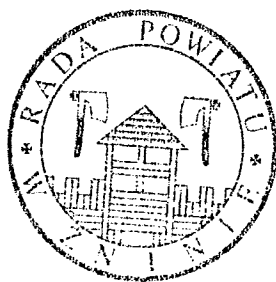
§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000 zł .

§ 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 .



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 dokształcania 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-urzędniowe 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**.

Zbiorcze 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 – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **35.000 zł** zostanie przeznaczona na:

- czytanie 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 Państwa oraz **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 kominarskie,
- 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 osnowy 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, wyrisy 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 – wyposażenie 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 obowiązkową 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 obligatoryjne 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

Żalozona 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”.

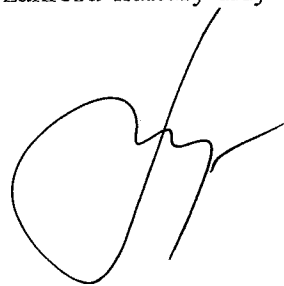
Rozdział 92195 Pozostała działalność

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 części opisowej budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok

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			<u>22.569.426</u>	<u>21.635.033</u>	<u>33,64</u>	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
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0680	400	450		112,50

1	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	-		-
	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

1	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 terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2889	1.500	-		-
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7.729.817	8.937.925		115,62
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	380.000	400.000		105,26

1	2	3	4	5	6	7
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		<u>31.534.207</u>	<u>31.503.204</u>	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		<u>10.931.312</u>	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.126.084	703.802		62,49

1	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 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	4.990	-		-
	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 :		<u>69.738.546</u>	<u>64.306.439</u>	<u>100.00</u>	<u>92.21</u>

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UZASADNIENIA CZĘŚCI OPISOWEJ
BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2015 ROK

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2015 ROK

Wyszczególnienie (Dział, Rozdział)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2014 ROK (* stan Planu na dzień 30.09.2014 roku)			
	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, doskonalenia kadr	78.000	77.400	99,23
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104.945	69.760	66,47
80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	48.355	94.339	195,09
80195 Pozostała działyalność	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 działyalność	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 działyalność	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 Doskonalenie 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

