

UCHWAŁA NR VIII / 78 /2015

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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.¹⁾)

uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **62.727.619 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 62.667.619 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 60.000 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 **60.725.379 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 56.955.894 zł w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32.855.962 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.365.670 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.002.908 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.250.354 zł,
 - e) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 481.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.769.485 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.002.240 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2016 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.002.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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 857.519 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.145.389 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 6.839.300 zł zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 878.231 zł i wydatki w kwocie 1.614.250 zł zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 20.000 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 788.000 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Dochody w kwocie 157.000 zł
- 2) Wydatki w kwocie 157.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej .

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

- 1) Przychody w kwocie 17.289.410 zł
- 2) Wydatki w kwocie 17.289.410 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 1.506.860 zł
- 2) Wydatki w kwocie 1.506.860 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 218.553 zł w tym na:

- 1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 118.553 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;
- 3) Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 1.500.000 zł;
- 5) Spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 502.240 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2016 rok ustalił uchwałą Nr 70/2015 z 24 sierpnia 2015 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2016 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,7 %.

Budżet 2016 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.002.240 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano rozchody w wysokości **2.002.240 zł**, w tym kwotę **1.500.000 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 2016 rok przewiduje się dochody w wysokości **62.727.619 zł**, co stanowi 91,81 % przewidywanego wykonania za rok 2015, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **62.667.619 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **21.759.943 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **6.789.300 zł**,
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.557.500 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **31.560.876 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **60.000 zł**, w tym **50.000 zł** z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne na zadanie z zakresu administracji rządowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne	21.759.943 zł
--------------------------	----------------------

- 1) Wpływy z usług w kwocie **5.820.995 zł** m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **5.808.410 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **20.498 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.631.000 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **247.000 zł**,
- 5) 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.
- 6) 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 – **911.693 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 450.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.000 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 280 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.113 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 454.000 zł.
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **83.349 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.823 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.400 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 17.480 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 10.656 zł,

- Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 13.500 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.100 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **46.250 zł**:
- Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.000 zł,
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 4.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 550 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 100 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 1.000 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.450 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 300 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 100 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.500 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 200 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań) – 32.000 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 900 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 150 zł.
- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **256.407 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
- Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 256.407 zł.
- 10) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **371 zł**.
- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 371 zł.
- 11) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa
- Dz. 756 Rozdz. 75622 – **10.217.634 zł**:
- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.621.334 zł,

- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 596.300 zł.
- 12) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **878.231 zł**:
- Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 685.492 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 177.739 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000 zł.
- 13) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **519.000 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 – 519.000 zł.
- 14) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **569.865 zł**:
- Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 365.839 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 204.026 zł.
- 15) Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **2.400 zł**:
- Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 2.400 zł.
- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 756 Rozdz. 75618 – **349.700 zł**.

2. Dotacje 9.346.800 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2016 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 **6.789.300 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30.000 zł

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000 zł.

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 80.000 zł

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80.000 zł.

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 518.300 zł

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 185.200 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 333.100 zł.

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 86.900 zł

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 55.900 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.000 zł.

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł.

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.100.300 zł

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.100.300 zł.

g) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 2.302.300 zł

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.302.300 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 – 121.500 zł

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

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.557.500 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.557.500 zł.

3. Subwencja ogólna 31.560.876 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **21.494.258 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **7.605.259 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **2.461.359 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

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 **50.000 zł**.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywane wydatki ogółem wynoszą **60.725.379 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **56.955.894 zł**, wydatki majątkowe **3.769.485 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,7 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

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 **45.500 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 **30.000 zł** zostanie przeznaczona na:

- sczytanie map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego,
- prace geodezyjne związane z ustaleniem granic i nadaniem 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 **256.407 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 **6.952.566 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 **1.074.300 zł** (w tym 2 % fundusz nagród oraz premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **126.977 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **36.977 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **20.000 zł**) oraz kwotę **1.227.152 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **352.613 zł** zaplanowano remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **301.613 zł** oraz kwotę **51.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **3.230.688 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 12+675 do km 18+375, długość 5,700 km (etap I)” w kwocie **3.000.000 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 2+000 do km 3+000, długość 1,000 km” w kwocie **230.688 zł**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **136.600 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **40.000 zł** na:

- wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków, koszty energii elektrycznej,
- odpisy z ksiąg wieczystych,
- podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

oraz **40.000 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **56.600 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
- odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **1.018.300 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **34.500 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne dotyczące przeliczenia osnowy poziomej z układu „1965” na układ państwowy „2000” oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej celem uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, kwotę **150.700 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano wydatki na kwotę **450.000 zł** finansowane z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego po

likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.139 zł**,
- przeliczenie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” oraz opracowanie numerycznej mapy cyfrowej – **418.861 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 **383.100 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **216.600 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie **50.000 zł** na zakup samochodu osobowego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18.773 zł** w celu zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych. Zaplanowano także w wydatkach bieżących kwotę **173 zł** na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **6.952.788 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **55.900 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **435.041 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **6.263.767 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **3.342.870 zł** (w tym **73.101 zł** nagrody jubileuszowe, **20.880 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród, przewidziano także wzrost zatrudnienia o 1 etat w związku z planem zatrudnienia geodety powiatowego oraz zmniejszenie zatrudnienia o 3 etaty w związku ze zmianą struktur organizacyjnych Starostwa i wyłączeniem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 1,7 %. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie **121.700 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów, oprogramowania, serwera i zakup frankownicy oraz zakup samochodu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **167.080 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) opłatą składki związanej z przynależnością Powiatu Żnińskiego do Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”, Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna sprawa”, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – **42.180 zł**,
- 4) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

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 **3.488.950 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 **3.100.300 zł**. Na paragrafach placowych 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 roczne, nagrody uznaniowe, 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 **41.421 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 82,16 % potrzeb na 2016 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **350.000 zł** na zadanie „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie wraz z

zapleczem technicznym oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych z wyposażeniem”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **650 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 2016 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 **30.000 zł** na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Żnińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowana kwota w wysokości **481.000 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 **218.553 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,

- 2) **118.553 zł** na obowiązkową rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **20.387.198 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,7 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 87 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.460.745 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.050.616 zł**. Rozdział ten obejmuje 6 oddziałów, do których uczęszcza 41 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.143.187 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 32 uczniów oraz 1 świetlicy, z której korzysta 23 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **815.315 zł**.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **699.786 zł** obejmują wydatki związane z powstaniem i prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. W zespole będą zatrudnieni pracownicy na 8,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **506.400 zł**.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.214.321 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 2.774.688 zł

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.806.736 zł**. Do 14 oddziałów uczęszcza 422 uczniów.

2) *Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 482.707 zł*

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **309.909 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 8 oddziałów, do których uczęszcza 206 uczniów.

3) *Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 176.254 zł*

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **105.221 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 66 uczniów.

4) *Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 780.672 zł.*

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **10.275.811 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) *Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 2.362.300 zł*

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.645.886 zł**. Do 11 oddziałów uczęszcza łącznie 307 uczniów.

2) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 4.076.332 zł*

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.825.800 zł**. W jednostce prowadzone są 23 oddziały, do których uczęszcza 541 uczniów.

3) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 401.932 zł*

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **252.373 zł**. Do 4 oddziałów uczęszcza 103 uczniów.

4) *Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 602.281 zł*

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **380.331 zł**. W placówce w tym rozdziale jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 126 uczniów.

- 5) Dotacje na kwotę **2.832.966 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **1.154.481 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **825.227 zł**. W rozdziale tym są 4 oddziały, do których uczęszcza 34 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **56.400 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 – **51.600 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 – **2.400 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **60.766 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2016 roku planuje się przeprowadzenie 9 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **90.045 zł** są przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego

w wysokości 1 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 a pkt 1 Karty Nauczyciela.

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

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **909.008 zł** związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych, z tego:

- 1) dotacja dla szkół niepublicznych – **331.903 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **290.776 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **217.664 zł**,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **64.132 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **41.166 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **222.197 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **179.720 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **322.648 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **28.600 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – **34.190 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **3.500 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **181.378 zł**,
- 5) granty oświatowe – **47.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Nauczyciela – **3.000 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.300 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **680 zł**,
- 9) Powiatowe Targi Edukacyjne – **2.000 zł**,
- 10) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **3.500 zł**,
- 11) dotacje wydatkowane w trybie ustawy o dofinansowaniu zadań organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **15.000 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.862.142 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **511.342 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota **2.302.300 zł** obejmuje środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Żnińskiego oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są dla następujących jednostek:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – **2.270.849 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.247 zł**,
- 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.493 zł**,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **24.711 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **48.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) wyjazdów uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Centrum Onkologii – **4.000 zł**,
- 2) promocji zdrowia psychicznego – **6.000 zł**,
- 3) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **8.000 zł**,
- 4) konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Uratuj Życie” – **2.500 zł**,
- 5) programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim – **20.000 zł**,

- 6) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **6.000 zł**,
- 7) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – **2.000 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **13.639.643 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.552.188 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 **3.375,16 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **161.724 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosił będzie Powiat Nakielski. W jednostce przebywa czworo wychowanków z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudniona jest jedna osoba. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano **54.031 zł**.

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

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **242.366 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.528,28 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **83.380 zł**.

3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **111.264 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 **343.955 zł związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.**

- 5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.692.879 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 **8.380.482 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.557.500 zł** (**2.449,70 zł** na pensjonariusza miesięcznie) oraz dochody własne powiatu w kwocie **5.808.410 zł** pochodzące z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin, a **14.572 zł** z dochodów własnych pozostałych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **2.799.667 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **676.117 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.123.550 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.364.456 zł**. W domu zamieszkuje 80 pensjonariuszy, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 46,5 etatu. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **17.097 zł** na zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych.

2) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.421.898 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **940.698 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.481.200 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.292.500 zł**. W domu zamieszkuje 70 pensjonariuszy, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 38,5 etatu.

3) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **3.144.345 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **940.685 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **2.203.660 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota

1.653.412 zł. Jednostka zatrudnia pracowników na 59,84 etatu. W domu przebywa 85 pensjonariuszy.

4) Dom Pomocy Społecznej w Żninie

Plan wydatków tej jednostki w kwocie **14.572 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 **267.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.530.801 zł** finansowana ze środków własnych powiatu jest przeznaczona na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.075.635 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **267.520 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **16.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **77.811 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz **93.835 zł** na funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **630.172 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **366.000 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest zatrudnionych 11 osób, w tym 3 osoby na umowę na czas określony. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **10.500 zł** na zakup 3 komputerów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.420.399 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 do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.239.715 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.605.817 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 1,7 % 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. Jednostka otrzymała dodatkowo **6.000 zł** na naprawę niesprawnego regulatora pogodowego kotła oraz wymianę zabezpieczenia gazowego w kotle c.o.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.202.387 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **910.343 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **623.490 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **243.929 zł** obejmujące dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie na prowadzenie internatu.

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 w konkursie „Maturzysty Roku” – **3.250 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **5.280 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **4.585 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 **454.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **25.000 zł**,
- dotacje dla gminnych spółek wodnych – **78.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2016 r. – **2.000 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **7.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – **20.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **5.000 zł**,

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **61.000 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 – **60.000 zł**,
- opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – **120.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodnej i utrzymanie zieleni przydrożnej 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. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **66.500 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **49.500 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym **10.000 zł** na Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce oraz **27.500 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Błajet

ZALĄCZNIK NR 1 DO UZASADNIENIA CZĘŚCI OPISOWEJ BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2016 ROKU I ICH STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2015 ROK (* stan planu na dzień 30.09.2015 roku)	PLAN NA 2016 ROK	STRUKTURA	% 5 : 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY BIEŻĄCE		66.228.281,17	62.667.619,00	99,90	94,62
I.	DOCHODY WŁASNE		23.720.231,00	21.759.943,00	34,69	91,74
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	-	247.000,00		
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	83,00	-		-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	916 033,00	863.231,00		94,23
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15 000,00	15.000,00		100,00
	Wpływy z usług	0830	5.710.850,00	5.820.995,00		101,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	34 768,00	20.498,00		58,95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	48,00	-		-
	Wpływy z różnych opłat	0690	996 468,00	911.693,00		91,49

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	0970	95 160,00	46.250,00		48,60
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	1 650,00	2.400,00		145,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	99 474,00	83.349,00		83,78
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 678 122,00	1.631.000,00		97,19
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 600,00	-		-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	698 600,00	519.000,00		74,29
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	205.550,00	205.550,00		100,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	371,00	371,00		100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	344.700,00	349.700,00		101,45
	Wpływy ze zwrotów 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	4 100,00	-		-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów 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	2919	55.127,00	-		-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	465 880,00	569.865,00		122,32
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	2 178 865,00	-		-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	170 497,00	-		-
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2887	385 050,00	-		-
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2889	67 950,00	-		-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	256 360,00	256.407,00		100,01
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 937. 925,00	9.621.334,00		107,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	400 000,00	596.300,00		149,08

1	2	3	4	5	6	7
II.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA					
	Wyrównawcza Oświatowa Równoważąca	2920 2920 2920	32.012.656,00 7 043 220,00 21 985 870,00 2 983 566,00	31.560.876,00 7.605.259,00 21.494.258,00 2.461.359,00	50,31	98,58 107,97 97,76 82,49
III.	DOTACJE CELOWE					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 898 811,17	6.789.300,00		85,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 596 583,00	2.557.500,00		98,49
	DOCHODY MAJĄTKOWE					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	11 500,00	10.000,00		86,95
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	750 629,00	-		-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	6207	80 000,00	-		-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	100 000,00	-		-

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	387 372,00	-		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	3 700,00	50.000,00		1.351,35
	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	6669	38,00	-		-
	RAZEM DOCHODY :		<u>67.561.520,17</u>	<u>62.727.619,00</u>	<u>100,00</u>	<u>92,85</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UZASADNIENIA CZĘŚCI OPISOWEJ BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2016 ROK

Wyszczególnienie (Dział , Rozdział)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2015 ROK (* stan planu na dzień 30.09.2015 roku)		Plan na 2016 rok	%
	1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo		57 500,00	45.500,00	79,13
01005 Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		35 000,00	30.000,00	85,71
01095 Pozostała działalność		22 500,00	15.500,00	68,88
020 Leśnictwo		256 979,00	256.407,00	99,77
02001 Gospodarka leśna		256 979,00	256.407,00	99,77
600 Transport i łączność		6 748 837,00	6.952.566,00	103,02
60014 Drogi publiczne Powiatowe		6 748 837,00	6.952.566,00	103,02
630 Turystyka		5 000,00	10.000,00	200,00
63095 Pozostała działalność		5 000,00	10.000,00	200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		168 850,00	136.600,00	80,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 850,00	136.600,00	80,90
710 Działalność usługowa		861 100,00	1.018.300,00	118,25
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	635.200,00	-
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		30 000,00	-	-
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		454 500,00	-	-
71015 Nadzór budowlany		376 600,00	383.100,00	101,72

1		2	3	4
720 Informatyka	72095 Pozostała działalność	107 915,00	18.946,00	17,55
		107 915,00	18.946,00	17,55
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie 75019 Rady powiatów 75020 Starostwa powiatowe 75045 Kwalifikacja wojskowa 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 038 864,00	6.952.788,00	86,48
		207 900,00	55.900,00	26,88
		440 079,00	435.041,00	98,85
		6 947 899,00	6.263.767,00	90,15
		21 844,00	31.000,00	141,91
		421 142,00	167.080,00	39,67
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4.000,00	100,00
		4 000,00	4.000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75414 Obrona cywilna 75495 Pozostała działalność	3 311 058,00	3.488.950,00	105,37
		51 000,00	16.000,00	31,37
		3 237 458,00	3.450.300,00	106,57
		600,00	650,00	108,33
		22 000,00	22.000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	40.000,00	173,91
		23 000,00	40.000,00	173,91
757 Obsługa długu publicznego	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 897,00	481.000,00	79,38
		605 897,00	481.000,00	79,38

I	2	3	4
758 Różne rozliczenia	160 226,00	218.553,00	136,40
75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 226,00	218.553,00	136,40
801 Oświata i wychowanie	21 743 540,17	20.387.198,00	93,76
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 350 600,79	1.460.745,00	108,15
80111 Gimnazja specjalne	1 181 615,38	1.143.187,00	96,74
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	699.786,00	-
80120 Licea ogólnokształcące	5 020 695,00	4.214.321,00	83,93
80130 Szkoły zawodowe	11 706 450,00	10.275.811,00	87,77
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 220 078,00	1.154.481,00	94,62
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	77 400,00	56.400,00	72,86
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	93 883,00	60.766,00	64,72
80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	44 738,00	90.045,00	201,27
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	747 111,00	909.008,00	121,66
80195 Pozostała działalność	300 969,00	322.648,00	107,20
851 Ochrona zdrowia	3 783 290,00	2.862.142,00	75,65
85111 Szpitale ogólne	493 190,00	511.342,00	103,68
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260 600,00	2.302.300,00	70,60
85195 Pozostała działalność	29 500,00	48.500,00	164,40
852 Pomoc społeczna	13 537 303,00	13.639.643,00	100,75
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 643 198,00	2.552.188,00	96,55
85202 Domy pomocy społecznej	8 240 381,00	8.380.482,00	101,70
85203 Ośrodki wsparcia	546 000,00	546.000,00	100,00

1	2	3	4
85204 Rodziny zastępcze	1 489 780,00	1.530.801,00	102,75
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	616 810,00	630.172,00	102,16
85231 Pomoc dla uchodźców	1 134,00	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932 783,00	2.420.399,00	49,06
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	59.184,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 050,00	121.500,00	77,36
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 314 931,00	2.239.715,00	67,56
85395 Pozostała działalność	1 401 618,00	-	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 987,00	1.202.387,00	97,51
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	923 653,00	910.343,00	98,55
85410 Internaty i bursy szkolne	254 089,00	243.929,00	96,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00	38.250,00	100,00
85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	10 262,00	5.280,00	51,45
85495 Pozostała działalność	6 733,00	4.585,00	68,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 574,00	454.000,00	75,97
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	597 574,00	454.000,00	75,97
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	86.500,00	14,95
92116 Biblioteki	65 000,00	66.500,00	102,30
92118 Muzea	493 500,00	-	-
92195 Pozostała działalność	20 000,00	20.000,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	41 150,00	49.500,00	120,29
92695 Pozostała działalność	41 150,00	49.500,00	120,29
Wydatki razem :	66 796 353,17	60.725.379,00	90,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Błażej