

UCHWAŁA NR XXVI / 203 / 2017
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **72.042.876 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 68.652.541 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 3.390.335 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 **70.542.876 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **61.512.866 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35.372.925 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.853.371 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.545.303 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.914.252 zł,
 - e) Wydatki bieżące na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.306.973 zł,
- f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 520.042 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 9.030.010 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 3.565.733 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 4.872.706 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.500.000 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2018 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2018 roku 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 896.094 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.750.678 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 7.403.300 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 1.039.082 zł i wydatki w kwocie 1.643.207 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

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

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 790.000 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

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

1) Przychody w kwocie 17.845.000 zł

2) Wydatki w kwocie 17.845.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

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

1) Przychody w kwocie 1.546.860 zł

2) Wydatki w kwocie 1.546.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku w kwocie 13.218 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

§ 9. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku - budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 60.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 227.500 zł w tym na:

1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;

2) 127.500 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.

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

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Przewodniczący Rady

Józef Blajet

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020			Leśnictwo	252 209,00
	02001		Gospodarka leśna	252 209,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 209,00
300			Transport i łączność	419 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 906,00
210			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 311,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 958,00
		0830	Wpływy z usług	84,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 898,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 009 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 300,00
720			Informatyka	1 226 531,00
	72095		Pozostała działalność	1 226 531,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 531,00
750			Administracja publiczna	118 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00

75020		Starostwa powiatowe	30 800,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 561,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 462 561,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 984,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 877 331,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 285 070,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 645 579,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	247 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 594 251,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 273 497,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 758,00
758		Różne rozliczenia	23 013 210,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 329 048,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 329 048,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 219 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 583,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 464 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 582,00

80		Oświata i wychowanie	317 713,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 285,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 500,00
	0830	Wpływy z usług	32 500,00
80115		Technika	44 607,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	121,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 244,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	142 870,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00
	0830	Wpływy z usług	41 400,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	98 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 328,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 052,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80130		Szkoły zawodowe	1 370,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 025,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 326,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
80195		Pozostała działalność	51 027,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 027,00
851			Ochrona zdrowia	1 956 820,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 820,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	140 820,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 000,00
852			Pomoc społeczna	8 781 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 084 401,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 478 701,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295		Pozostała działalność	93 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 105,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 455,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
	85322		Fundusz Pracy	365 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	365 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 878,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85395		Pozostała działalność	1 015 327,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 081,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 246,00
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 190,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
86		Rodzina	2 097 854,00
	85505	Rodziny zastępcze	819 552,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	363 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 579,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	286 773,00
	85511	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 278 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 503,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	385 299,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 500,00
	90010	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	561 500,00
Razem:			72 042 876,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Majer

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	418 906,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 906,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 898,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 898,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
720			Informatyka	1 226 531,00
	72005		Pozostała działalność	1 226 531,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 531,00
Razem:				3 390 335,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Białej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Zninie
z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
020			Lasnictwo	252 209,00
	02001		Gospodarka leśna	252 209,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 209,00
600			Transport i łączność	8 148 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 148 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 257,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 746,00
		4260	Zakup energii	13 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 723,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 927,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 241,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 732,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 381,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 688,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 589,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 787,00
718			Działalność usługowa	819 718,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 418,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 218,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	71015		Nadzwyczajny	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
720		Informatyka	1 464 925,00
	72095	Pozostała działalność	1 464 925,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
	4260	Zakup energii	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 531,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 447,00
750		Administracja publiczna	6 736 880,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 641,00
	75019	Rady powiatów	460 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 173,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 254 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 042,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 545,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 895,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 170,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 566,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 673,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 864,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 864,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 443,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 418 683,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 225,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	43 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 421,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
75495		Pozostała działalność	22 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
765		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 444,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	520 042,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 042,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 042,00
758			Różne rozliczenia	227 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 500,00
		4810	Rezerwy	227 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 862 781,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 109 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
		4260	Zakup energii	49 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 547,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 873,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 188,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	92,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,00
	80111		Gimnazja specjalne	894 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00
		4260	Zakup energii	29 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80115		Technika	6 873 502,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 633,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 504,00
	4260	Zakup energii	189 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 209,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 495,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	535,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 154,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 050,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80116		Szkoły policealne	503 783,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00
	4190	Nagrody konkursowe	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	23 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 033,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
	4430	Różne opłaty i składki	645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	153,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00
80117		Brzoze ws. szkoły I i II stopnia	808 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00
	3050	Zasądzone renty	7 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,00
	4260	Zakup energii	37 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 343,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 139,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 939 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	250 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	388,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 528,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 463,00
80130		Szkoły zawodowe	1 574 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 858,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 013,00
	4260	Zakup energii	58 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 893,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 022,00
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	183,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 983,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00
80134		Szkolenia zawodowe specjalne	865 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00
	4260	Zakup energii	29 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 561,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	60 171,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 312,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	67 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 868,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	575 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
80195		Pozostała działalność	466 408,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 452,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 181,00
851		Ochrona zdrowia	2 559 598,00
85111		Szpitały ogólne	551 278,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	551 278,00
85140		Programy polityki zdrowotnej	160 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 820,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 000,00
85105		Pozostała działalność	31 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	10 478 687,00
85202		Formy pomocy społecznej	9 072 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 485,00
	4220	Zakup środków żywności	691 113,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 000,00
	4260	Zakup energii	313 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 532,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 038,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 318,00
85203		Ośrodki wsparcia	612 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00

	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 429,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	694 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00
	4260	Zakup energii	24 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 511,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00
85205		Pozostała działalność	90 840,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 390,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00

	4307	Zakup usług pozostałych	53 145,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 905,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	543,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	63,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 749 411,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 773,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00
85321		Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	121 503,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 503,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 458 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,00
	4260	Zakup energii	37 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 653,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 432,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 872,00
85395		Pozostała działalność	1 108 691,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	110 053,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	12 947,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 543,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 424,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 827,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 333,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	473 067,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 231,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 841,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00
		4307	Zakup usług pozostałych	216 888,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 023,00
		4437	Różne opłaty i składki	514,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 577,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	840 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 947,00
		4260	Zakup energii	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	208 801,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 684,00
	85495		Pozostała działalność	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00

855			Rodzina	5 556 731,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 361 213,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 207 517,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 274,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 793 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 432,00
		4220	Zakup środków żywności	51 570,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4580	Pozostałe odsetki	390 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	546 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92116		Biblioteki	69 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
	92118		Muzea	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	71 100,00
	92695		Pozostała działalność	71 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:				70 542 876,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 188 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 188 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 683,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941 C Górki Zagajne – Junczewo-Żerniki, w miejscowości Obiecanowo - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białozewin od km 1+935 do km 3+891, dł. 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	407 539,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wlkp. od km 0+010 do km 0+460, dł. 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	108 600,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym od km 7+048 do km 12+808, dł. 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	1 102 103,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, dł. 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	576 374,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, dł. 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	948 570,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolicy – Barcin od km 0+970 do km 1+350, dł. 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm	97 690,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Ślebów – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)	807 812,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 589,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie	1 074 589,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 968,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	731 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 787,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie	1 390 787,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup dwóch zestawów komputerowych -stacji graficznych dla stanowisk pracowników PODGIK	24 000,00
720			Informatyka	1 442 978,00
	72095		Pozostała działalność	1 442 978,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 531,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	204 195,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	44 924,00

		Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGIK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	752 927,00
		System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	32 368,00
		Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 447,00
		Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 035,00
		e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00
		Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 928,00
		Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGIK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 869,00
		System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 712,00
		Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00
75		Administracja publiczna	47 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie - opracowanie dokumentacji projektowej	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzenia do back up z oprogramowaniem	30 000,00
76		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	76405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	25 000,00
80		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80115	Technika	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup centrali telefonicznej	5 000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92118	Muzea	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe - etap II	100 000,00
Razem			9 030 010,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Białej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku
PLAN WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 122 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 781,00
720			Informatyka	1 444 447,00
	72095		Pozostała działalność	1 444 447,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 447,00
801			Oświata i wychowanie	106 971,00
	80195		Pozostała działalność	106 971,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 452,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 725,00
852			Pomoc społeczna	97 640,00
	85295		Pozostała działalność	97 640,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 390,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	614,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 145,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 905,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 691,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 691,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	110 053,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	12 947,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 548,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 424,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 827,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 333,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	473 067,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 231,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	10 841,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00
4307	Zakup usług pozostałych	216 888,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 023,00
4437	Różne opłaty i składki	514,00
4439	Różne opłaty i składki	60,00

Razem:

4 872 706,00

PROJEKTY

NAZWA PROJEKTU	PLAN	/ 7 /	/ 9 /
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych	2.122.755	731.968	1.390.787
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	1.444.447	1.226.531	217.916
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: Praktyka czyni mistrza Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	106.973	106.973	-
DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295 PROJEKT : Rodzina w Centrum Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	97.840	84.106	13.734
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	449.632	394.606	55.026
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś	88.207	79.413	8.794

priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.			
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	31.324	27.296	4.028
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	531.528	451.799	79.729
<u>RAZEM:</u>	<u>4.872.706</u>	<u>3.102.692</u>	<u>1.770.014</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łózeft Błajei

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN ROZCHODÓW NA 2018 ROK

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1.500.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK – DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720	72095		Informatyka	1 469,00
			Pozostała działalność	1 469,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 469,00
801	80142		Oświata i wychowanie	60 472,00
			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	60 472,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 312,00
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	420,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	2 660,00
			Powiat Kłuczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kłuczborku	420,00
	2330		Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodzicki w Mosinie	812,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00
852	85311		Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	56 160,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 278,00
	2320		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
	85321		POWIAT GNIEZNIENSKI – Dotacja na uczestnika warsztatów z terenu Powiatu Żnińskiego	1 778,00
			Zespoły do spraw kształcenia o niepełnosprawności	121 500,00

855	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
		POWIAT MOGILEŃSKI - zadania realizowane na mocy porozumienia przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	121 500,00
85508	2320	Rodzina	541 875,00
		Rodziny zastępcze	278 601,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 601,00
		MIASTO BYDGOSZCZ	7 920,00
		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	24 000,00
		POWIAT WĄGROWIECKI	101 013,00
		POWIAT GNIEŹNIŃSKI	69 828,00
		POWIAT INOWROCŁAWSKI	12 000,00
		POWIAT KAMIENSKI	12 000,00
		POWIAT MOGILEŃSKI	15 840,00
85510	2320	POWIAT NAKIELSKI	36 000,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 274,00
921	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 274,00
		MIASTO KOSZALIN	36 000,00
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	72 000,00
		POWIAT SĘPOLEŃSKI	155 274,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 040,00
92116	2310	Biblioteki	69 040,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00

			GMINA ŻNIN – z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie	69 000,00
02-18		Muzea		100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			GMINA ŻNIN - Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe – etap II	100 000,00
Razem:				896 094,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku
**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK – DOTACJE
 CELOWE 2.088.928 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 3.661.750 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 722,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
801			Oświata i wychowanie	3 405 741,00
	80115		Technika	1 736 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 884,00
			GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	1 012 073,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	467 980,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	256 823,00
	80116		Szkoły policealne	32 046,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 046,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	32 046,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	315 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 080,00
			GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GASAWIE	155 013,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	92 670,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	67 397,00
	80120		Licea ogólnokształcące	543 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 401,00
			GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GASAWIE	243 602,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	241 978,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	41 581,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W PIECHCINIE	16 240,00
	80130		Szkoły zawodowe	399 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 325,00

		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GASAWIE	202 190,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	134 793,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	62 342,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopniach oraz szkołach artystycznych	364 006,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 006,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GASAWIE	29 248,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GASAWIE	182 425,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	14 624,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	22 946,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	27 181,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	87 582,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
85		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
85		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 207,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Zninie	62 207,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 801,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	208 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 801,00
		GASAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GASAWIE	208 801,00
85		Rodzina	1 793 706,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 793 706,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 793 706,00
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbiu	1 168 984,00
		Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbiu	624 722,00
901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00

90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	14 000,00
		Gminna Spółka Wodna w Barcinie	15 000,00
		Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	13 000,00
		Gminna Spółka Wodna w Rogowie	16 000,00
		Gminna Spółka Wodna w Żninie	16 000,00
		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	37 500,00
	92695	Pozostała działalność	37 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
Razem:			5 750 878,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2018 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
01			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
710			Działalność usługowa	559 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 300,00
750			Administracja publiczna	87 900,00
	75011		Urzędy wojewodskie	57 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00
850			Ochrona zdrowia	1 816 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 000,00
852			Pomoc społeczna	612 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00

855			Rodzina	395 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	363 200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	363 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 300,00
Razem:				7 403 300,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	559 806,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75			Administracja publiczna	87 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 641,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00
	752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 443,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 418 683,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 225,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 341,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	43 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	187 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00

85		Ochrona zdrowia	1 816 000,00
	85136	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 000,00
852		Pomoc społeczna	612 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 429,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855		Rodzina	395 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	363 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
Razem:			7 403 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Hajeł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY DOCHODY I WYDATKI NA 2018 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Dotacje na opiekę wychowawczą	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855			Rodzina	1 039 082,00
	85508		Rodziny zastępcze	169 579,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 579,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 503,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 503,00
Razem:				1 039 082,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OBJĘCIUJĄCY WYDATKI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80142		Oświata i wychowanie	60 472,00
			Ośrodki kształcenia, doskonalenia i szkolenia kadr	60 472,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 312,00
853	85311	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00
854	85415	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
855	85503	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
			Rodzinne	1 571 957,00
			Rodziny zastępcze	448 180,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 579,00
			Przebiegię pracowników opieki i socjopsychologicznych	1 231 777,00
	2360	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 274,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	924 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 025,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
Razem:			1 543 207,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku
PLAN OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2018 ROK

<u>PLAN NA 2018 ROK</u>		
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>18.000</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	

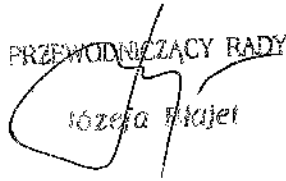
PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Białej

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku **PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2018 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN NA 2018</u> <u>ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>780.000</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780.000
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebności	8.000
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	667.000
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000</u>
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2.000</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.582
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	350

Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	68
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>7.000</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	7.000
Paragraf 0830	Wpływy z usług	7.000
	RAZEM :	<u>790.000</u>

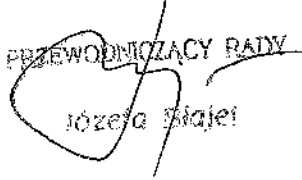
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józefa Majet

**Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2018 ROK**

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.192.428
2.	Przychody	x	<u>17.845.000</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	15.896.250
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	1.542.693
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	158.057
2.4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5.000
2.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	200.000
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	40.000
3.	Wydatki	x	<u>17.845.000</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>16.950.000</u>
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	<u>6.113.148</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.835.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.024.157
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	228.934
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	25.057
	2. Pozostałe wydatki razem:	400 - 470	<u>10.836.852</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	74.000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	67.999
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	6.001
	Świadczenia społeczne	3110	9.159.093

	Świadczenia społeczne	3117	804.688
	Świadczenia społeczne	3119	88.071
	Zakup usług remontowych	4270	25.000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115.000
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	492.000
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	295.000
4.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		600.000
5.	Podatek dochodowy	-	-
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.192.428

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józefa Białej

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2018 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	200.000
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	440.000
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	200.000
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	30.000
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	559.860
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika 35a ust.1 pkt 7 lit. f	3.000
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.432.860
	REHABILITACJA ZAWODOWA	
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	30.000
2.	Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności art. 13 ustawy	3.000
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:	10.000
	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób , stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy - adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy - zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy - rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust. 1 art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy	

4.	Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego art.26a ustawy	3.000
5.	Dokonywanie zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d ustawy	3.000
6.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art.26e ustawy	30.000
7.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	30.000
8.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40 ustawy	3.000
9.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 ustawy	2.000
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	114.000
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.546.860</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2018 ROK

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN
1	2	3
NAZWA BENEFICJENTA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE		
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		WYDATKI BIEŻĄCE 12.325
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	687
	PROMOCJA PROGRAMU	137
	EWALUACJA PROGRAMU	69
	„AKTYWNY SAMORZĄD” RAZEM:	13.218

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Białej

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDOWA DŹWIGU PLATFORMOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU

NAZWA PROJEKTU	NAZWA BENEFICJENTA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadrożecka 2	GMINA ŁABISZYN	Budowa dźwigu platformowego	60 900,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Pająk

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2018 rok ustalił uchwałą Nr 334/2017 z 29 sierpnia 2017 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2018 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %.

Budżet 2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **1.500.000 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.500.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2018 rok przewiduje się dochody w wysokości **72.042.876 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **68.652.541 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **25.642.023 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.403.300 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **395.500 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.594.000 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **33.013.218 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **3.390.335 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych oraz z funduszu celowego.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne	25.642.023 zł
--------------------------	----------------------

- 1) Wpływy z usług w kwocie **6.569.885 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **6.478.701 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **12.370 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.645.579 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 i zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **260.200 zł**:
 - Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 260.000 zł,
 - Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 200 zł,
- 6) Różne opłaty obejmujące m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – **1.018.021 zł**:
 - Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 450.000 zł,
 - Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.300 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 9 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 121 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 46 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 45 zł,
 - Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 561.500 zł,
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **91.179 zł**:
 - Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29.958 zł,
 - Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.400 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.500 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 29.244 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 18.052 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.025 zł,
 - Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 4.000 zł,
 - Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,

- 8) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **65.448 zł**:

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 120 zł,

Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 500 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 600 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 2.300 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 120 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 200 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 14.400 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.500 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 200 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań oraz realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”) – 38.878 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 600 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 130 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100 zł,

- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **252.209 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 252.209 zł,

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

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

- 11) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa
Dz. 756 Rozdz. 75622 – **11.594.255 zł**:
a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –
11.273.497 zł,
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 320.758 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 – **1.039.082 zł**:
Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 169.579 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –
860.503 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
– 9.000 zł,
- 13) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy – **365.000 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 – 365.000 zł,
- 14) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **672.072 zł**:
Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 286.773 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –
385.299 zł,
- 15) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich – **1.159.804 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 51.027 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 93.450 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 1.015.327 zł,
- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w ich skład wchodzi m. in.
opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, Dz. 756 Rozdz.
75618 – **390.000 zł**,

- 17) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **3.704 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 592 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 2.800 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 130 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 130 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 26 zł,
- 18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **800 zł**:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 800 zł,
- 19) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3.600 zł**:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.600 zł,
- 20) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **98.660 zł**:
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 98.660 zł,
- 21) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **11.964 zł**:
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.000 zł,
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.964 zł,
- 22) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **140.820 zł**:
Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 140.820 zł.

2. Dotacje 9.997.300 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2018 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 **7.403.300 zł**.
Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

- a) **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 40.000 zł**:

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 40.000 zł.
 - b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 120.000 zł:**
 - Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.000 zł,
 - c) Dz. 710 Działalność usługowa – 559.300 zł:**
 - Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 219.000 zł,
 - Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 340.300 zł,
 - d) Dz. 750 Administracja publiczna – 87.900 zł:**
 - Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 57.900 zł,
 - Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 30.000 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 – 3.458.900 zł:**
 - Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.458.900 zł,
 - g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 187.800 zł:**
 - Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 187.800 zł,
 - h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 1.816.000 zł:**
 - Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.816.000 zł,
 - i) Dz. 852 Pomoc społeczna – 612.400 zł:**
 - Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 612.400 zł,
 - j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.500 zł:**
 - Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 121.500 zł,
 - k) Dz. 855 Rodzina – 395.500 zł:**
 - Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 363.200 zł,
 - Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 32.300 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.594.000 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.594.000 zł.
- 3. Subwencja ogólna 33.013.218 zł**

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **20.329.048 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **10.219.588 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **2.464.582 zł**.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3.390.335 zł**, w tym:

1. **Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 418.906 zł** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane środki pochodzą z Gminy Janowiec Wielkopolski (15.000 zł) na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żemiki, w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” oraz z Gminy Żnin (403.906 zł) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)”.

2. **Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.744.898 zł**, w tym:

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1.144.898 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone będą na następujące zadania:
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” w kwocie 758.692 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” w kwocie 386.206 zł.
- 2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **600.000 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz

siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie”.

3. **Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 1.226.531 zł** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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

I.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2018 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		68 652 541,00	95,30
1.	DOCHODY WŁASNE		25 642 023,00	35,59
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 273 497,00	15,65
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	320 758,00	0,45
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 645 579,00	2,28
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	371,00	0,00
e)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	390 000,00	0,54
f)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	3 704,00	0,00
g)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	3 600,00	0,00
h)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	800,00	0,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	247 000,00	0,34
j)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 018 021,00	1,41
k)	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	91 179,00	0,13
l)	Wpływy z usług	0830	6 569 885,00	9,12
ł)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	98 660,00	0,14
m)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 370,00	0,02
n)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 964,00	0,02
o)	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 448,00	0,09
p)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	1 091 213,00	1,51

r)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	68 591,00	0,10
s)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 030 082,00	1,43
t)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	9 000,00	0,01
u)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	260 200,00	0,36
w)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	252 209,00	0,35
x)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	365 000,00	0,51
y)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	140 820,00	0,20
z)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	672 072,00	0,93
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		33 013 218,00	45,83
a)	Wyrównawcza	2920	10 219 588,00	14,19
b)	Oświatowa	2920	20 329 048,00	28,22
c)	Równoważąca	2920	2 464 582,00	3,42
3.	DOTACJE CELOWE		9 997 300,00	13,88
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 007 800,00	9,73
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 594 000,00	3,60
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	395 500,00	0,55
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 390 335,00	4,70
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 371 429,00	3,29
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	600 000,00	0,83
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	418 906,00	0,58
	RAZEM DOCHODY		72 042 876,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **70.542.876 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **61.512.866 zł**, wydatki majątkowe **9.030.010 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 5 % podwyżek wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych (bez kadry kierowniczej).

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **57.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **40.000 zł** będzie przeznaczona na dokończenie prac związanych ze czytaniem treści map glebowo-rolniczych w wersji analogowej z wersją cyfrową, a także w miarę posiadanych środków na zasilenie danymi cyfrowymi tych map systemu EWID2007 oraz na pokrycie kosztów wykonania prac geodezyjnych związanych z podziałami, rozgraniczeniami lub wznowieniami granic nieruchomości, które będą nadawane na własność w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (rentówki).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **17.500 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 **252.209 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 **8.148.430 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 **1.193.264 zł** (w tym między innymi 2 % fundusz nagród, premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych oraz nagrody jubileuszowe). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **143.746 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **48.746 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **25.000 zł**) oraz kwotę **1.233.529 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **360.723 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **309.723 zł** oraz kwotę **51.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **4.188.688 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **3.392.344 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **80.000 zł** na:
 - wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków, koszty energii elektrycznej,

- odpisy z ksiąg wieczystych,
- podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty aktów notarialnych.

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

2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **75.000 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominarskie,
- odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami,
- koszty zawarcia aktów notarialnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zadania inwestycyjne na kwotę **3.197.344 zł** zgodnie z załącznikiem majątkowym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **819.718 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **32.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne związane z założeniem i pomiarem nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 r. oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Kwotę **187.000 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano z dochodów własnych pochodzących z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego, po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w wysokości **450.000 zł** wydatki (w tym w dziale 720 Informatyka kwotę **189.582 zł**) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **16.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.200 zł**,
- założenie i pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 r., wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków „Ls” obejmujących tereny objęte uproszczonymi planami urządzenia lasu w celu usunięcia rozbieżności w tym zakresie, skanowanie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków – **195.218 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **10.000 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników PODGiK – **24.000 zł**,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **340.300 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **225.300 zł** (nie obejmuje podwyżki wynagrodzeń). W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.464.925 zł** na cele:

- zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwotę **20.305 zł**. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych,
- utrzymania trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO kwotę **173 zł** na wydatki bieżące.
- realizacji nowego zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na łączną kwotę **1.444.447 zł**, w tym **1.469 zł** wydatek bieżący w formie dotacji dla samorządu województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **8.796.880 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **57.900 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup usług.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **460.639 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **7.254.142 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **4.095.249 zł** (w tym **43.466 zł** nagrody jubileuszowe, **97.440 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród, przewidziano także odprawy z tytułu upływu kadencji). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 2,3 %. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz **17.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **30.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **207.070 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **787.129 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **547.017 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.529.864 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **5.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”. Ponadto przeznaczono wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **25.000 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.458.900 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 roczne, nagrody uznaniowe, rekompensaty za nadgodziny. Jednostka zgłasza, iż przyznana na rok 2018 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **50.000 zł** (co pokrywa 37,38 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,

- zakup energii i wody **43.477 zł** (zabezpiecza 45,40 % potrzeb),
- pozostałe usługi **36.421 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 35,08 % potrzeb na 2018 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz kwotę **2.964 zł** zwrotu dotacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

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

Zaplanowano środki w wysokości **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 **520.042 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **227.500 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **127.500 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **18.862.761 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 76,21 %. Płace nauczycieli zabezpieczono w 86,85 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.103.638 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.511.073 zł**. Rozdział ten obejmuje 10 oddziałów i 1 oddział świetlicowy, do których uczęszcza 42 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **894.501 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 25 uczniów oraz 1 oddział świetlicowy. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **624.796 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **32.500 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Proponowana kwota zawiera środki na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek specjalny dla woźnego z tytułu zwiększenia obowiązków o zadania kierowcy.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **6.873.502 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.736.884 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków w kwocie **2.857.113 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **2.049.383 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 14 oddziałów, do których uczęszcza 323 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **2.279.505 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **1.567.155 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 307 uczniów.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **503.733 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **32.046 zł**,
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **471.687 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **316.354 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 97 uczniów.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **808.941 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **315.080 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **119.757 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **78.414 zł**. W jednostce jest 1 oddział, do którego uczęszcza 23 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków w kwocie **374.104 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **229.464 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 72 uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **3.939.780 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 – 2.793.777 zł***

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.828.624 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 357 uczniów.

2) *Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 477.030 zł*

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **301.054 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 5 oddziałów, do których uczęszcza 126 uczniów.

3) *Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 125.572 zł*

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **68.774 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów.

4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **543.401 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **1.574.277 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 836.018 zł*

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **374.437 zł**. W jednostce prowadzone są 4 oddziały, do których uczęszcza 89 uczniów.

2) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 338.934 zł*

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **201.874 zł**. Do 2 oddziałów uczęszcza 69 uczniów.

3) Dotacje na kwotę **399.325 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **865.158 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **605.561 zł**. W rozdziale tym jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 25 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **60.472 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doskonalenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

1) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **56.160 zł**,

- 2) Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 420 zł,
- 3) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół im. A. Wodzieiczki w Mosinie – 812 zł,
- 4) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku – 420 zł,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – 2.660 zł.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 67.725 zł dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2018 roku planuje się przeprowadzenie 7 kursów dla około 160 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 96.868 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 I Karty Nauczyciela.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę 575.258 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 – 364.006 zł,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 103.134 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono 83.512 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 47.753 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono 39.357 zł,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 15.440 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono 10.314 zł,

- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **44.925 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **36.605 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **466.408 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **30.765 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – **36.808 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **6.861 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **204.181 zł**,
- 5) granty oświatowe – **47.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **3.000 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.300 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **1.020 zł**,
- 9) Powiatowe Targi Edukacyjne – **2.000 zł**,
- 10) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 11) realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **106.973 zł**,
- 12) dotacje wydatkowane w trybie ustawy o dofinansowaniu zadań organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **15.000 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.559.598 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **551.278 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **160.820 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2018 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Żnin i Janowiec Wielkopolski.

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

Planowana kwota **1.816.000 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 – **1.785.673 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – **1.123 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 **31.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) profilaktyki problemów zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom – **11.000 zł**,
- 2) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **10.000 zł**,
- 3) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **10.000 zł**,
- 4) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – **500 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **10.478.987 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **9.072.701 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.594.000 zł (2.807,50 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **6.478.701 zł** pochodzące z odpłatności mieszkańców oraz z gmin.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) ***Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach***

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **3.022.315 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **741.180 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.281.135 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.696.482 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 47,5 etatu.

2) ***Dom Pomocy Społecznej w Barcinie***

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.641.840 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **943.190 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.698.650 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.408.800 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 38,5 etatu.

3) ***Dom Pomocy Społecznej w Tonowie***

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **3.408.546 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **909.630 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **2.498.916 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **1.915.146 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 57,75 etatu. W domu przebywa 85 mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **612.400 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 **321.600 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **694.046 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **407.142 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 10 osób, w tym 1 osoba na umowę na czas określony.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **97.840 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz **2.000 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.749.411 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.458.235 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.772.414 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,3 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na częściowe zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na wydatki obejmują dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł** oraz realizację projektów unijnych na łączną kwotę **1.100.691 zł**, w tym projekty:

- „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” – **449.632 zł**,
- „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” – **88.207 zł**,
- „Własna firma to nie problem” – **31.324 zł**,

- „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” – 531.528 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 1.085.577 zł obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 840.042 zł obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 556.323 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 208.801 zł obejmujące dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie na prowadzenie internatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 9.000 zł obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 5.684 zł są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 2.050 zł są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.558.730 zł obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **2.351.213 zł** finansowana ze środków własnych powiatu oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest przeznaczona na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.115.936 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **278.601 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **88.312 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, **207.134 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, **278.030 zł** na funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka oraz **363.200 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.207.517 zł**, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi oraz wypłatę wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych wraz z pochodnymi zgodnie z zawartymi ugodami z byłymi dyrektorami rodzinnych domów dziecka. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić **4.172,09 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **95.448 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce częściowo odpłatność ponosił będzie Powiat Nakielski. W jednostce przebywa dwoje wychowanków z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudniona jest jedna osoba. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano **52.050 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 **262.993 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.750,78 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **91.246 zł**.

- 3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **132.464 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 **263.274 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.793.706 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
- 6) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **32.300 zł** na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 7) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **627.332 zł** są przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych wraz z pochodnymi zgodnie z zawartymi ugodami z byłymi dyrektorami rodzinnych domów dziecka.

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 **546.500 zł** są przeznaczone na:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **25.000 zł**,
 - dotacje dla gminnych spółek wodnych – **90.000 zł**,
 - nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2018 r. – **2.000 zł**,
 - nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **18.000 zł**,
 - zakup wyposażenia dla przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **5.000 zł**,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **71.100 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce oraz **37.500 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów, klasyfikacja gruntów zgodnie z protokołem rozbieżności pomiędzy UPUL a ewidencją gruntów – **60.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **5.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,
- utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnińskie Małe – Jezioro Weneckie – **19.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **120.000 zł**,
- zakup materiału nasadzeniowego realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **10.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **100.000 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 **69.000 zł**.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane wydatki obejmują dotację dla Gminy Żnin na zadanie inwestycyjne „Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe” w kwocie **100.000 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.