

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 obowiązkową 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;

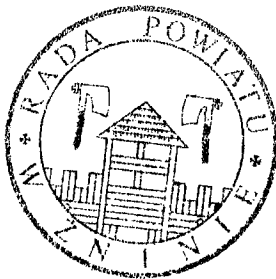
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;

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

Józefa Blajet

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **371 zł**,

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

- 11) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa
Dz. 756 Rozdz. 75622 – **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 MAJĄTKOWE

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 – Żerniki, 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:

LP.	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 trwały 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
l)	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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **40.000 zł** będzie przeznaczona na dokończenie prac związanych ze zczytaniem 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 kominiarskie,
- odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami,
- koszty zawarcia aktów notarialnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zadania inwestycyjne 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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, dokształcania 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 dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania 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. Wodniczki 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 1 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 Kołdrąbii 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**,

- 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.

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