

UCHWAŁA NR XXVIII /253 /2013

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾).

uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **64.003.218 zł**.

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 62.807.634 zł ;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 1.195.584 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 **61.804.483 zł**.

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 59.732.594 zł w tym na :
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32.943.092 zł ;
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.685.453 zł ;
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.300.577 zł ;
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.347.059 zł ;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

e) Wydatki bieżące na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.671.713 zł ;

f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 784.700 zł .

2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.071.889 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 151.887 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej .

3) Określa się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.823.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej .

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.198.735 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2015 roku w wysokości 1.300.000 zł , spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł , spłatę kredytu w wysokości 396.495 zł .

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.702.240 zł pochodzących z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.585.980 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 116.260 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.702.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2014 roku w wysokości 1.200.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł .

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.351.010 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej ;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.949.567 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 7.944.500 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 1.341.742 zł i wydatki w kwocie 2.575.952 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej .

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 16.000 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej .

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 787.200 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej .

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

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie :

- a) Dochody w kwocie 150.000 zł
 - b) Wydatki w kwocie 150.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej .

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie :

- a) Dochody w kwocie 116.000 zł
 - b) Wydatki w kwocie 116.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej .

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

- 1) Przychody w kwocie 18.420.000 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 18.420.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej .

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

- 1) Przychody w kwocie 1.568.860 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 1.568.860 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej .

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 775.051 zł w tym na :

- 1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna ;
- 2) 117.349 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa ;
- 3) 557.702 zł wydatki na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w jednostkach oświatowych – rezerwa celowa .

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

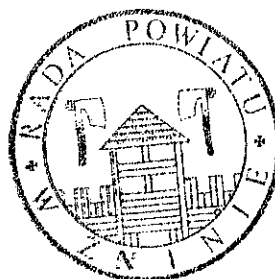
§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wykup obligacji i spłatę pożyczki w kwocie 1.585.980 zł.

§ 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) Zaciągania kredytu w kwocie 1.585.980 zł na wykup obligacji i spłatę pożyczki .
- 5) Wykupu obligacji do wysokości 1.200.000 zł ;
- 6) Spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 502.240 zł .

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie .



PROKURATOR
16/2014
16/2014

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2014 rok ustalił uchwałą Nr 317/2013 z dnia 4 września 2013 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2014 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,4 %.

Budżet 2014 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.198.735 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku oraz spłatę kredytu w kwocie **898.735 zł**.

Ustalono plan przychodów w kwocie **1.702.240 zł** pochodzących z kredytu w wysokości **1.585.980 zł** oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości **116.260 zł**.

Ponadto zaplanowano rozchody w wysokości **1.702.240 zł**, w tym kwotę **1.200.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz kwotę **502.240 zł** na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2014 rok przewiduje się dochody w wysokości **64.003.218 zł**, co stanowi 94,55 % przewidywanego wykonania za rok 2013, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **62.807.634 zł** w podziale na:

- 1) Dochody własne w kwocie **20.943.546 zł**,
 - 2) Dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.944.500 zł**,
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.799.000 zł**,
 - 3) Subwencje w ogólnej kwocie **31.120.588 zł**.
- Dochody majątkowe na kwotę **1.195.584 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE**1. Dochody własne 20.943.546 zł**

- 1) Wpływy z usług w kwocie **5.049.493 zł** m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **4.957.567 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **72.350 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.500.000 zł**,
- 4) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **196.987 zł**
 Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 196.437 zł,
 Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 300 zł,
 Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 250 zł.
- 5) Różne opłaty obejmujące m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrysy z zasobu geodezyjnego – **1.014.067 zł**:
 Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300.000 zł,
 Dz. 710 Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 450.000 zł,
 Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.400 zł,
 Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 200 zł,
 Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.513 zł,
 Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 255.954 zł.
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy – **93.341 zł**,
 Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34.858 zł,
 Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 2.940 zł,
 Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.160 zł,
 Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 16.280 zł,
 Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 18.903 zł,
 Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 13.100 zł,

- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.100 zł.
- 7) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m.in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **61.710 zł**
- Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4.000 zł,
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.600 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 620 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 1.750 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 2.050 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 200 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 100 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.300 zł,
- Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 200 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań) – 38.000 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 600 zł,
- Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 100 zł,
- Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 190 zł,
- 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **249.166 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
- Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 249.166 zł.
- 9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **362 zł**.
- Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 zł.
- 10) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **8.109.817 zł**:
- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.729.817 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 380.000 zł.
- 11) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu

terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **1.331.742 zł.**

Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.116.445 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 200.297 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000 zł,

- 12) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **481.405 zł**

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – obejmujący środki w wysokości 7 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 481.405 zł.

- 13) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **319.515 zł**

Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 245.372 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 74.143 zł,

- 14) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie – **2.458.591 zł**

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 2.458.591 zł na projekt:

- „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” – 1.293.895 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 155.207 zł na projekty:

- „Profesjonalna kadra 2013” – 6.834 zł,
- „Moja droga do aktywności zawodowej” – 138.373 zł,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” – 10.000 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 1.009.489 zł na projekty:

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – 273.503 zł,
- „Zawodowy start w przyszłość” – 581.298 zł,
- „Na pomoc rodzinie” – 154.688 zł.

- 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 756 Rozdz. 75618 – **5.000 zł,**

2. Dotacje 10.743.500 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2014 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 **7.944.500 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

- a) **Dz. 010 Rolnictwo - 28.000 zł**

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 28.000 zł.

- b) **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 40.000 zł**

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.000 zł.

- c) **Dz. 710 Działalność usługowa – 359.500 zł**

- Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 40.000 zł,
- Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.500 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 315.000 zł,

- d) **Dz. 750 Administracja publiczna – 313.800 zł**

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 280.800 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 33.000 zł,

- e) **Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł**

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł,

- f) **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 3.071.000 zł**

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.071.000 zł

- g) **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 3.507.400 zł**

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.507.400 zł,

- h) **Dz. 852 Pomoc społeczna – 504.000 zł**

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 504.000 zł,

- i) **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 116.800 zł**

- Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 116.800 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.799.000 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **2.799.000 zł**

3. Subwencja ogólna 31.120.588 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) Część oświatową w kwocie **21.069.075 zł**,
- 2) Część wyrównawczą w kwocie **6.741.356 zł**,
- 3) Część równoważącą w kwocie **3.310.157 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w Dziale 600 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.000 zł** jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w Dziale 700 Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **1.126.084 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie oraz kwotę **59.500 zł** na realizację zadania inwestycyjnego w projekcie „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców”.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywane wydatki ogółem wynoszą **61.804.483 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **59.732.594 zł**, wydatki majątkowe **2.071.889 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,4 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

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

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **50.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **28.000 zł** zostanie przeznaczona na:

- aktualizację map glebowo-rolniczych terenu Gmin Barcin, Żnin, Gąsawa,
- wydzielenie działek gruntowych i zabudowanych w myśl art.118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. nr 10, poz. 53 z późn. zm.).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **22.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowo-Wojewódzkich, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **249.166 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.192.991 zł** obejmują dwa rozdziały.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **5.172.991 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 **976.618 zł** (w tym **21.500 zł** na nagrody jubileuszowe, 2 % fundusz nagród oraz premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **124.043 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **68.000 zł**, solanka **40.000 zł**, farba i cement **3.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **13.043 zł**) oraz kwotę **1.169.050 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg – **865.000 zł**, remonty cząstkowe dróg powiatowych **279.050 zł**, usługi transportowe **25.000 zł**. Zaplanowano także kwotę **281.424 zł** na zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg i mostów, z tego:

- likwidacja przełomów powstałych po okresie zimowym – **60.000 zł**,
- wykonanie nakładek na drogach powiatowych – **181.424 zł**,
- bieżące remonty mostu drewnianego w Lubostroniu – **30.000 zł**,
- renowacja znaków drogowych – **10.000 zł**.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **1.663.771 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na dł. 2,898 km wraz z budową ronda ul. Gnieźnieńska w Janowcu Wielkopolskim – realizacja w ramach RPO – **1.503.471 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Barcin, droga powiatowa nr 2371C Barcin-Mamlicz od km 0+000 do km 1+000, długość 1,000 km – **25.000 zł**,
- wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 18+375, długość 18,375 km – **135.300 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale obejmują dotację dla Gminy Rogowo na zadanie „Przebudowa dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Rogowo w ciągu ulic: Akacyjowa, Brzozowa, Grzybowa, Łąkowa, Słoneczna

i Topolowa Etap II” w kwocie **10.000 zł** oraz dotację dla Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie „Przebudowa ulicy Dworcowej i Powstańców Wielkopolskich w Janowcu Wielkopolskim” w kwocie **10.000 zł**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **5.000 zł** są przeznaczone na zlecenie zadań z zakresu turystyki jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **95.700 zł** są przeznaczone na:

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

- 1) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w związku z koniecznością ustalenia wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- 2) aktualizację i sprzedaż nieruchomości,
- 3) sporządzenie operatów szacunkowych,
- 4) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **55.700 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną w budynku w Podobowicach,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
- operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych oraz podziały nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomością.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **809.500 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowana kwota **40.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne związane z opracowaniem mapy zasadniczej w wersji cyfrowej dla miejscowości Gąsawa, Rogowo i pozostałej części Powiatu Żnińskiego oraz przeliczenie osnowy poziomej z układu „1965” na układ „2000”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **454.500 zł**. Kwota **4.500 zł** pochodzi z dotacji Wojewody na zadania w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – sporządzenia dokumentacji geodezyjnej (wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne i wyciągi synchronizacyjne do sprostowania działu I ksiąg wieczystych – oznaczenie nieruchomości). Ponadto zaplanowano wydatki na kwotę **450.000 zł** finansowane z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł**,
- różne opłaty i składki w związku z przystąpieniem do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **7.200 zł**,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów gmin: Barcin i Żnin, opracowanie numerycznej mapy cyfrowej dla Gąsawy i Rogowa – **338.660 zł**,
- dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w kwocie **69.140 zł**, w tym zaplanowano kwotę **7.500 zł** jako wydatek majątkowy.
- koszty postępowania sądowego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **8.000 zł**,
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano **20.000 zł** na zakup dwóch drukarek laserowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **315.000 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **219.340 zł**. W Inspektoracie zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,25 etatu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie **84.887 zł** jest wkładem Powiatu Żnińskiego w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych. Zaplanowano także w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę **3.680 zł** na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem – doposażenie klas IV – VI szkoły podstawowej w ramach projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **8.184.318 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **280.800 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę **134.440 zł**.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **429.525 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług prawnych, opłat pocztowych oraz delegacji.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **7.320.993 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości

3.208.397 zł (w tym **49.978 zł** nagrody jubileuszowe, **23.400 zł** odprawy emerytalne oraz odprawy w związku z upływem kadencji, 2 % fundusz nagród). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 2,4 %. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, a także wydatki inwestycyjne w kwocie **14.000 zł** na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Żninie. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **1.353.395 zł**, w tym **59.500 zł** na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **33.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **120.000 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w Targach Turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) opłatą składki związanej z przynależnością Powiatu Żnińskiego do Związku Powiatów Polskich, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystyki, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – **24.649 zł**,
- 4) wkład własny do projektu realizowanego ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.109.600 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **12.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz remonty, paliwo do radiowozów służbowych i wyposażenie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.071.000 zł** oraz **4.000 zł** wpłaty na fundusz celowy dla wyróżniających się strażaków. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 47 funkcjonariuszy, 2 etatów członków korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych na ½ etatu. Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty dla przechodzących na emeryturę, rekompensaty za nadgodziny. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **73.285 zł** (co pokrywa 29 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, olej opałowy, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **20.000 zł** (zabezpiecza 86,36 % potrzeb),
- pozostałe usługi **35.000 zł** obejmujące usługi pocztowe, komunalne, usługi szkoleniowe, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych, co zabezpiecza 81,38 % potrzeb na 2014 rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **600 zł** są przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **10.000 zł** są przeznaczone na zwroty środków przyjętych za wydanie karty pojazdu zgodnie z wyrokami sądowymi oraz wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Żnińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowana kwota w wysokości **784.700 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **775.051 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **117.349 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89 poz. 590 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa,
- 3) **557.702 zł** na rezerwę celową na wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe nauczycieli.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **19.889.768 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,4 %. Środki na płace i pochodne zabezpieczono w 95 % oraz dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 94 %. Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Do tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.211.664 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **857.794 zł**. Rozdział ten obejmuje 5 oddziałów i 1 świetlicę, do których uczęszcza 35 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.015.738 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 2 oddziałów, do których uczęszcza 32 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **719.761 zł**.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.832.931 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w pięciu jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotację dla szkół niepublicznych:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 2.895.735 zł

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.915.145 zł**. Do 15 oddziałów uczęszcza 429 uczniów.

2) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - 173.872 zł

W proponowanym planie są zawarte wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **112.732 zł**. W jednostce działu 1 oddział, do którego uczęszcza 22 uczniów.

3) *Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 566.651 zł*

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **368.765 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 9 oddziałów, do których uczęszcza 230 uczniów.

4) *Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 365.486 zł*

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **233.034 zł**. Aktualnie w placówce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 97 uczniów.

5) *Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 182.128 zł*

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **123.258 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 86 uczniów.

6) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **649.059 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **11.026.553 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek organizacyjnych oraz dotację dla szkół niepublicznych:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 1.808.700 zł*

Zaplanowana kwota obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe w wysokości **1.127.632 zł**. Jednostka prowadzi 7 oddziałów, do których uczęszcza 179 uczniów.

2) *Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 2.114.849 zł*

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.480.301 zł**. Do 9 oddziałów uczęszcza łącznie 244 uczniów.

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 4.036.933 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 2.740.246 zł. W jednostce prowadzone są 24 oddziały, do których uczęszcza 622 uczniów.

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 435.805 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 262.313 zł. Do 4 oddziałów uczęszcza 112 uczniów.

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 750.887 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 408.267 zł. W jednostce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 46 uczniów i 2 uczniów nauczanych jest indywidualnie.

6) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 561.769 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 349.339 zł. W placówce w tym rozdziale jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 105 uczniów.

7) Wydatek na kwotę 1.317.610 zł na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości 1.281.494 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 914.900 zł. W rozdziale tym są 3 oddziały, do których uczęszcza 55 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 78.000 zł są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – 73.300 zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze – 800 zł,
- 3) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie – 800 zł,

- 4) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Kluczborku k/Opola – **800 zł**,
- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.300 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **78.516 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2014 roku planuje się przeprowadzenie 10 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **49.656 zł** są przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 0,5 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 pkt 1 Karty Nauczyciela, zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **315.216 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **31.600 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – **37.777 zł**,
- 3) zakup nagród na Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym wraz z wyjazdem do Parlamentu, Plebiscyt Laur Klemensa i inne – **10.000 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **172.659 zł**,
- 5) granty oświatowe – **47.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Nauczyciela – **3.000 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.000 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **680 zł**,
- 9) Targi Edukacyjne – **1.500 zł**,
- 10) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce – **5.000 zł**,

11) organizację Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – 2.500 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.012.325 zł obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie 475.425 zł są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

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

Planowana kwota 3.507.400 zł obejmuje środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Żnińskiego oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są dla następujących jednostek:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – 3.475.388 zł,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – 2.808 zł,
- 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – 4.493 zł,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – 24.711 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.500 zł są przeznaczone na realizację:

- 1) Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Programu Profilaktyki Raka Piersi – 4.000 zł,
- 2) Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 3.000 zł,
- 3) Promocji zdrowia psychicznego poprzez wydanie broszur, ulotek, plakatów itp. – 6.000 zł,

- 4) Dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi – **8.000 zł**,
- 5) Konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Uratuj Życie” – **2.000 zł**,
- 6) Etapu powiatowego Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu – **500 zł**,
- 7) Zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej organizowanych wspólnie z innymi instytucjami – **1.000 zł**,
- 8) Programu Edukacyjno-Leczniczego na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim – **5.000 zł**. Projekt realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **13.381.208 zł** obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **3.186.933 zł**, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie

Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić **3.203,33 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **191.635 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosi Powiat Nakielski. W jednostce przebywa pięcioro dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudnione są dwie osoby, w tym Dyrektor. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **77.817 zł**.

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie

Jednostka zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **231.026 zł** obejmuje

środki na dziecko w kwocie **2.414,41 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano **61.620 zł**.

- 3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **116.528 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 **895.886 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.751.858 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **7.777.673 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.799.000 zł** (**2.082,66 zł** na pensjonariusza miesięcznie) oraz dochody własne powiatu w kwocie **4.957.567 zł** pochodzące z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin, a **21.106 zł** z dochodów własnych pozostałych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **2.554.802 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **724.536 zł**, dochodów własnych w kwocie **1.830.266 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.292.752 zł**. W domu zamieszkuje 80 pensjonariuszy, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 46 etatów.

2) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.253.230 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **1.050.120 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.203.110 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.169.300 zł**. W domu zamieszkuje 70 pensjonariuszy, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 38,5 etatu.

3) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **2.948.535 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **1.024.344 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **1.924.191 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **1.500.500 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 53,5 etatu. W domu przebywa 85 pensjonariuszy. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **176.451 zł** na modernizację kotłowni.

4) Dom Pomocy Społecznej w Żninie

Plan wydatków tej jednostki w kwocie **21.106 zł** finansowany ze środków własnych obejmuje środki na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i materiały biurowe. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę **7.100 zł** polegające na wymianie drzwi wejściowych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **504.000 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie zlecone rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **244.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 8,75 etatu do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.346.814 zł** finansowana ze środków własnych powiatu jest przeznaczona na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **994.779 zł** oraz

dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **193.680 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.344 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **38.519 zł** na wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz **99.492 zł** na funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **565.788 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **345.000 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest zatrudnionych 12 osób na 10,5 etatu w tym 5 osób na umowę na czas określony.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.554.750 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **116.800 zł**. Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. Koszt jednego orzeczenia będzie wynosił 108 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Żołozona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.219.001 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu oraz pozyskanych dotacji na realizację projektów. Na wynagrodzenia osobowe

pracowników zaplanowano kwotę **1.466.773 zł** Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,4 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 7 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej. W planie wydatków kwota **156.413 zł** obejmuje realizację projektów:

- „Profesjonalna kadra 2013” – **8.040 zł**,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” – **10.000 zł**,
- „Moja droga do aktywności zawodowej” – **138.373 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **1.159.765 zł** są przeznaczone na realizację projektów:

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” na kwotę **303.049 zł**,
- „Zawodowy start w przyszłość” na kwotę **683.880 zł**,
- „Na pomoc rodzinie” na kwotę **172.836 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.221.885 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **982.377 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **677.891 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla jednej jednostki – Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie w kwocie **192.373 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **116.324 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **3.023 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **5.862 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i****kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **255.954 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **25.000 zł**,
- dotacje dla gminnych spółek wodnych – **66.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2014 r. – **2.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **7.954 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – **18.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **3.000 zł**,
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – **54.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,
- utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnińskie Małe – Jezioro Weneckie – **18.000 zł**,

- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **10.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **27.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiana art.19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **65.000 zł**.

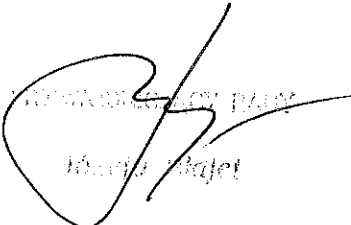
Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **44.500 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym **27.500 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz **5.000 zł** na partycypację w kosztach organizacji Zawodów Motorowodnych.


Wojciech Hajek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UZASADNIENIA części opisowej budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2014 ROKU I ICH STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2013 ROK (* stan Planu na dzień 30.09.2013 roku)	PLAN NA 2014 ROK	STRUKTURA	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY BIEŻĄCE						
I.	DOCHODY WŁASNE					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1.435.907	1.316.742		91,70
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15.000	15.000		100,00
	Wpływy z usług	0830	4.924.945	5.049.493		102,52
	Pozostałe odsetki	0920	124.440	72.350		58,14
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500	-		-
	Wpływy z różnych opłat	0690	1.316.417	1.014.067		77,03
	Wpływy z różnych dochodów	0970	325.173	61.710		18,97
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	51.000	-		-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0680	1.800	-		-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	98.509	93.341		94,75
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1.770.395	1.500.000		84,72
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	1.800	-		-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	452.600	481.405		106,36
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	199.765	196.987		98,60
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	362	362		100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	10.000	5.000		50,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	182.277	319.515		175,29

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1.793.831	2.225.973		124,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	201.254	222.618		110,61
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2887	1.277.897	8.500		0,66
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2889	225.511	1.500		0,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	249.166	249.166		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	246.318	-		-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7.706.012	7.729.817		100,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	491.195	380.000		77,36

1	2	3	4	5	6	7
II.	SUBWENCJA OGÓLNA					
	Wyrównawcza	2920	<u>31.819.276</u>	<u>31.120.588</u>	48,62	97,80
	Oświatowa	2920	7.183.824	6.741.356		93,84
	Równoważąca	2920	21.605.039	21.069.075		97,51
			3.030.413	3.310.157		109,23
III.	DOTACJE CELOWE		<u>10.973.643</u>	<u>10.743.500</u>	16,78	97,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7.979.620	7.944.500		99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	23.000	-		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2.971.023	2.799.000		94,20
DOCHODY MAJĄTKOWE						
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	30.450	10.000		32,84
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.585.980	1.126.084		71,00

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	42.076	50.575		120,19
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	-	8.925		-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	22.068	-		-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30.000	-		-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	80.000	-		-
	RAZEM DOCHODY :		<u>67.685.567</u>	<u>64.003.218</u>	<u>100.00</u>	<u>94.55</u>

Handwritten signature and official stamp of the voivode of Lublin.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UZASADNIENIA CZĘŚCI OPISOWEJ
BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻNIŃSKIEGO NA 2014 ROK

Wyszczególnienie (Dział , Rozdział)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2013 ROK (* stan Planu na dzień 30.09.2013 roku)				Plan na 2014 rok	%
	1	2	3	4		
010 Rolnictwo i łowiectwo		146.850	50.500	34,38		
01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		40.000	28.000	70,00		
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		89.950	-	-		
01095 Pozostała działalność		16.900	22.500	133,13		
020 Leśnictwo		249.166	249.166	100,00		
02001 Gospodarka leśna		249.166	249.166	100,00		
600 Transport i łączność		7.554.320	5.192.991	68,74		
60014 Drogi publiczne Powiatowe		7.506.695	5.172.991	68,91		
60016 Drogi publiczne Gminne		12.000	20.000	166,66		
60095 Pozostała działalność		35.625	-	-		
630 Turystyka		5.000	5.000	100,00		
63095 Pozostała działalność		5.000	5.000	100,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa		1.820.865	95.700	5,25		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.820.865	95.700	5,25		
710 Działalność usługowa		788.800	809.500	102,62		
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20.000	40.000	200,00		
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		454.500	454.500	100,00		

1	2	3	4
71015 Nadzór budowlany	314.300	315.000	100,22
720 Informatyka	5.426	88.567	1.632,27
72095 Pozostała działalność	5.426	88.567	1.632,27
750 Administracja publiczna	6.667.783	8.184.318	122,74
75011 Urzędy wojewódzkie	280.800	280.800	100,00
75019 Rady powiatów	407.181	429.525	105,48
75020 Starostwa powiatowe	5.812.578	7.320.993	125,95
75045 Kwalifikacja wojskowa	32.600	33.000	101,22
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134.624	120.000	89,13
752 Obrona narodowa	4.000	4.000	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	4.000	4.000	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.307.165	3.109.600	94,02
75405 Komendy powiatowe Policji	7.500	12.000	160,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.273.065	3.075.000	93,94
75412 Ochotnicze straże pożarne	26.000	-	-
75414 Obrona cywilna	600	600	100,00
75495 Pozostała działalność	-	22.000	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	10.000	50,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	10.000	50,00
757 Obsługa długu publicznego	878.923	784.700	89,27
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	878.923	784.700	89,27
758 Różne rozliczenia	138.017	775.051	561,56
75818 Rezerwy ogólne i celowe	138.017	775.051	561,56

1	2	3	4
801 Oświata i wychowanie	21.006.920	19.889.768	94,68
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.175.609	1.211.664	103,06
80111 Gimnazja specjalne	1.267.710	1.015.738	80,12
80120 Licea ogólnokształcące	5.138.332	4.832.931	94,05
80130 Szkoły zawodowe	11.661.246	11.026.553	94,55
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.216.056	1.281.494	105,38
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	78.000	78.000	100,00
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	115.217	78.516	68,14
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	54.090	49.656	91,80
80195 Pozostała działalność	300.660	315.216	104,84
851 Ochrona zdrowia	4.014.951	4.012.325	99,93
85111 Szpitale ogólne	607.251	475.425	78,29
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.375.400	3.507.400	103,91
85195 Pozostała działalność	32.300	29.500	91,33
852 Pomoc społeczna	14.061.954	13.381.208	95,15
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.661.852	3.186.933	87,03
85202 Domy pomocy społecznej	7.991.819	7.777.673	97,32
85203 Ośrodki wsparcia	535.500	504.000	94,11
85204 Rodziny zastępcze	1.266.823	1.346.814	106,31
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43.050	-	-
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	562.910	565.788	100,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.930.265	3.554.750	59,94
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59.184	59.184	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153.340	116.800	76,22
85333 Powiatowe urzędy pracy	4.379.674	2.219.001	50,66
85395 Pozostała działalność	1.338.067	1.159.765	86,67

1	2	3	4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.286.873	1.221.885	94,94
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.022.197	982.377	96,10
85410 Internaty i bursy szkolne	215.448	192.373	89,28
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.250	38.250	100,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.108	3.023	49,49
85495 Pozostala dzialalnosc	4.870	5.862	120,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	372.000	255.954	68,80
90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	372.000	255.954	68,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	85.000	106,25
92116 Biblioteki	60.000	65.000	108,33
92195 Pozostala dzialalnosc	20.000	20.000	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	68.990	44.500	64,50
92695 Pozostala dzialalnosc	68.990	44.500	64,50
Wydatki razem :	68.408.268	61.804.483	90,34

