

UCHWAŁA NR 478 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

2. Projekt budżetu wyraża się następującymi kwotami:

- 1) Dochody budżetu w 2019 roku w kwocie 76.745.942,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu w 2019 roku w kwocie 74.745.942,00 zł;
- 3) Rozchody budżetu w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczuk

Wicestarosta

Andrzej Hlond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Edyta Szóstak - Ławińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

EN / ED

UCHWAŁA NR / / 2018

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia ... grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ¹⁾) 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 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 **76.745.942,00 zł.**

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 74.512.228,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 2.233.714,00 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 **74.745.942,00 zł.**

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę **65.410.828,00 zł** w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39.098.559,00 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.269.646,00 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.074.326,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.088.020,00 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 260.277,00 zł.
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 620.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 9.335.114,00 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.486.631,00 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 1.746.908,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2019 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 755.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.049.505,00 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 7.478.100,00 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 992.274,00 zł i wydatki w kwocie 1.610.288,00 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 18.000,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 51.020,00 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

5. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 1.010.000,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

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

1) Przychody w kwocie 16.776.000,00 zł

2) Wydatki w kwocie 16.776.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

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

1) Przychody w kwocie 1.609.860,00 zł

2) Wydatki w kwocie 1.609.860,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku w kwocie 47.442,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 230.000,00 zł w tym na:

- 1) 100.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 130.000,00 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 300.000,00 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 300.000,00 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	955 070,00
	02001		Gospodarka leśna	255 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 070,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
600			Transport i łączność	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 301,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 087,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 131,00
		0830	Wpływy z usług	83,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 069 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 800,00
	71015		Nadzór budowlany	354 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 900,00
720			Informatyka	1 263 636,00
	72095		Pozostała działalność	1 263 636,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 636,00
750			Administracja publiczna	261 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	166 958,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 390,00
		0830	Wpływy z usług	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 848,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 941,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 941,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 541,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 547 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 771 957,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 238 811,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 610 711,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 533 146,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 983 146,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	36 108 170,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 810 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 810 302,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 593 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 593 959,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 909,00
801			Oświata i wychowanie	1 032 436,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	990,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00
80115		Technika	43 663,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 281,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	75 324,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 036,00
	0830	Wpływy z usług	39 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
80120		Licea ogólnokształcące	31 183,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	146,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 380,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 025,00
80130		Szkoły zawodowe	3 320,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 320,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 326,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
80195		Pozostała działalność	828 230,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	828 230,00
851		Ochrona zdrowia	1 758 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	196 000,00

		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	196 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 000,00
852			Pomoc społeczna	10 835 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 889 653,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 280 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 597 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295		Pozostała działalność	208 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 567,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 174,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00
	85322		Fundusz Pracy	292 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 474,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 430,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	2 361 261,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 190 863,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	403 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 546,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	549 317,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 147 898,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 528,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	381 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
Razem:				76 745 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 263 636,00
	72095		Pozostała działalność	1 263 636,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 636,00
750			Administracja publiczna	141 848,00
	75020		Starostwa powiatowe	141 848,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 848,00
801			Oświata i wychowanie	828 230,00
	80195		Pozostała działalność	828 230,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	828 230,00
Razem:				2 233 714,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
020			Leśnictwo	955 070,00
	02001		Gospodarka leśna	255 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 070,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00
600			Transport i łączność	8 126 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 126 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 757,00
		4260	Zakup energii	13 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454 481,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 293,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 826,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	857 035,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 135,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 135,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	71015		Nadzór budowlany	353 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
720			Informatyka	1 509 390,00
	72095		Pozostała działalność	1 509 390,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
		4260	Zakup energii	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 995,00
750			Administracja publiczna	9 776 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 886,00
75019		Rady powiatów	478 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 281,00
75020		Starostwa powiatowe	8 167 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 067,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 885,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 302,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 827,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588 441,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 560 241,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 443,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 488 591,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 159,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	255 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
	4260	Zakup energii	69 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 303,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	75495	Pozostała działalność	22 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 648 972,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 650 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 929,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 167,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	80111		Gimnazja specjalne	556 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00
		4260	Zakup energii	12 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00

	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 027,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
80115		Technika	7 837 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 918,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 475,00
	4260	Zakup energii	183 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 277,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 598,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 573,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 630,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
80116		Szkoły policealne	579 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00
	4190	Nagrody konkursowe	186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00
	4260	Zakup energii	29 873,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,00
	4430	Różne opłaty i składki	744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 997 962,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 665,00
	3050	Zasądzone renty	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00
	4260	Zakup energii	65 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 456,00
	4480	Podatek od nieruchomości	728,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 662,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 228 696,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 044,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00
	4190	Nagrody konkursowe	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	238 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 269,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 874,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 969,00
	4480	Podatek od nieruchomości	563,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 157,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 222,00
80130		Szkoły zawodowe	710 749,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	31 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 824,00
	4480	Podatek od nieruchomości	231,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 218,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 098 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00
	4260	Zakup energii	22 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 680,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	77 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 631,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	703 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
80195		Pozostała działalność	2 034 628,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 763,00
851		Ochrona zdrowia	2 820 283,00
	85111	Szpitala ogólne	1 010 783,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	281 890,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 893,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 000,00
85195		Pozostała działalność	31 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	11 616 047,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 877 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 841,00
		4220	Zakup środków żywności	728 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 500,00
		4260	Zakup energii	329 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 706,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 979,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	66 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	759 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00
	4260	Zakup energii	25 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 891,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85295		Pozostała działalność	242 308,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 383,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 647,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 986,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 539,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 866,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 185,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 207,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 625 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 123,00
	4260	Zakup energii	38 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 464,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 649,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 121,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	962 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	263 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 369,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 919,00
	85495	Pozostała działalność	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
855		Rodzina	5 650 755,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 171 718,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 164 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456 537,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 923,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 822 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 673,00
	4220	Zakup środków żywności	43 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00
	92116	Biblioteki	69 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	74 500,00
	92695		Pozostała działalność	74 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:				74 745 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 837 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 837 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo, w miejscowości Jadowniki Rycerskie – opracowanie dokumentacji technicznej	7 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin-Wenecja, w miejscowości Wenecja – opracowanie dokumentacji technicznej	12 000,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice – opracowanie dokumentacji technicznej	7 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2329C Łopienno - Miniszewo od km 1+ 658 do km 3+376, dł.1,718 km	340 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2343C Ostrówce-Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł.1,985 km	400 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko –Murczynek od km 4+934 do km 8+704, dł.3,770 km	760 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2361C Załachowo-Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz- droga nr 251 – opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo	1 900 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo w km 9+443, w miejscowości Wójcin - opracowanie dokumentacji technicznej	65 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału	23 000,00
720			Informatyka	1 486 631,00
	72095		Pozostała działalność	1 486 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 636,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	67 386,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 129 390,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 995,00
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 892,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - Projekt : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	199 304,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 799,00
750			Administracja publiczna	478 827,00
	75020		Starostwa powiatowe	478 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 827,00

			Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Realizacja umowy nr WRR/000285/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ” w obszarze B - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych).	472 827,00
			Opracowanie projektu sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Żninie	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 763,00
	80195		Pozostała działalność	1 660 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 763,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	658 988,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie	460 660,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	489 455,00
			Program wyrównywania różnic między regionami III obszar B pod nazwą : „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami psychicznymi, ruchowymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej ”	51 660,00
851			Ochrona zdrowia	728 893,00
	85111		Szpitala ogólne	728 893,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 893,00
			Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ”	728 893,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa budynków gospodarczych	120 000,00
Razem				9 335 114,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 488 100,00
	72095		Pozostała działalność	1 488 100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 995,00
852			Pomoc społeczna	239 808,00
	85295		Pozostała działalność	239 808,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 383,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 647,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 986,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 539,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
Razem:				1 746 908,00

PROJEKTY

NAZWA PROJEKTU	PLAN	/ 7 /	/ 9 /
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	1.488.100,00	1.263.636,00	224.464,00
Dział 852 , Rozdział 85295 PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	239.808,00	192.567,00	47.241,00
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : SZKOŁA ZAWODOWCÓW wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	19.000,00	17.000,00	2.000,00
RAZEM :	<u>1.746.908,00</u>	1.473.203,00	273.705,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie
z dniagrudnia 2018 roku **PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/ / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku
 PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
 DOTACJE CELOWE 740.983,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	14 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00
			wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 200,00
720			Informatyka	1 469,00
	72095		Pozostała działalność	1 469,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469,00
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	1 469,00
801			Oświata i wychowanie	60 380,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	60 380,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
			Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 600,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy	1 520,00
			Powiat Drawski – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	740,00
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	420,00
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	420,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 680,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	55 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 478,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Klecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	1 978,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			Rodzina	486 656,00
	85508		Rodziny zastępcze	272 733,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 733,00
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 328,00

		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	25 248,00
		POWIAT WĄGROWIECKI	104 601,00
		POWIAT GNIEŹNIĘSKI	46 452,00
		POWIAT INOWROCŁAWSKI	20 952,00
		POWIAT KAMIĘŃSKI	12 624,00
		POWIAT MOGILEŃSKI	16 656,00
		POWIAT NAKIELSKI	37 872,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 923,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 923,00
		MIASTO KOSZALIN	36 000,00
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	72 000,00
		POWIAT SĘPOLEŃSKI	105 923,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00
	92116	Biblioteki	69 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	69 000,00
Razem:			755 183,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku
PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
DOTACJE CELOWE 2.817.604,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 4.231.901,00 zł

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 325,00
	80115		Technika	1 961 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 169,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 015 481,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	670 535,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	275 153,00
	80116		Szkoły policealne	18 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 885,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	18 885,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	640 403,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 403,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	266 362,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	232 359,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	141 682,00
	80120		Licea ogólnokształcące	631 576,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 576,00

		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	355 059,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	254 915,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	21 602,00
80130		Szkoły zawodowe	177 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 576,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	102 012,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	49 117,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	26 447,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 716,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	86 828,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	176 680,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	14 898,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	191 310,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	738 893,00
	85111	Szpitala ogólne	728 893,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 893,00
		Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI ”	728 893,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 207,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 207,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 207,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	69 207,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 369,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	263 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 369,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	263 369,00
855			Rodzina	1 822 211,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 822 211,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 822 211,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbiu	1 177 826,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbiu	644 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00
	92695		Pozostała działalność	37 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
Razem:				7 049 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00
710			Działalność usługowa	599 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 800,00
	71015		Nadzór budowlany	353 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 900,00
750			Administracja publiczna	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 547 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 547 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 562 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 000,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00

855			Rodzina	451 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	403 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	403 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 800,00
Razem:				7 478 100,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCY WYDATKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	599 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	353 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750			Administracja publiczna	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 886,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 547 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 443,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 488 591,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 159,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	255 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
		4260	Zakup energii	69 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 562 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 000,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 979,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	66 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855		Rodzina	451 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	85508	Rodziny zastępcze	403 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
Razem:			7 478 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	979 074,00
	85508		Rodziny zastępcze	238 546,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 546,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 528,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 528,00
Razem:				992 274,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCY WYDATKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 380,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 380,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00
855			Rodzina	1 465 730,00
	85508		Rodziny zastępcze	511 279,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 546,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	954 451,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 923,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00
	92116		Biblioteki	69 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
Razem:				1 610 288,00

<u>PLAN NA 2019 ROK</u>		
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>18.000</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku PLAN FINANSOWY OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2018 poz.1265 z późn.zm. i 1149) NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.020,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51.020,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		<u>PLAN</u> <u>NA 2019 ROK</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>1.000.000,00</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebności	8.000,00
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	797.000,00
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000,00
Paragraf 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105.000,00
Paragraf 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>1.000,00</u>
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1.000,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2.000,00</u>
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.582,00

Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	350,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>7.000,00</u>
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	7.000,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	7.000,00
	RAZEM :	<u>1.010.000,00</u>

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	734.295,00
2.	Przychody	x	16.776.000,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	16.500.000,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.000,00
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	200.000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	20.000,00
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000,00
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00
3.	Wydatki	x	16.776.000,00
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	16.386.000,00
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>4.675.000,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.753.730,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.921.270,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>11.711.000,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	74.000,00
	Świadczenia społeczne	3110	11.000.000,00
	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	492.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	150.000,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		240.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	734.295,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2019 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	200.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	440.000,00
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	200.000,00
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	30.000,00
5.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	622.860,00
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika 35a ust.1 pkt 7 lit.f	3.000,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.495.860,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	30.000,00
2.	Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności art. 13 ustawy	3.000,00
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:	10.000,00
	- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób , stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy	

	- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy	
	- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności art. 26 ust. 1 pkt 1c ustawy	
	- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-1c ust. 1 art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy	
4.	Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego art.26a ustawy	3.000,00
5.	Dokonywanie zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d ustawy	3.000,00
6.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art.26e ustawy	30.000,00
7.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu Art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	30.000,00
8.	Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 40 ustawy	3.000,00
9.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 ustawy	2.000,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	114.000,00
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.609.860,00</u>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia grudnia 2018 roku PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2019 ROK

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2019 ROK
	NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE	
MODUŁ I i II <u>Środki dla ludności</u>		<u>44.547,00</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		
	<u>OBSZAR A</u> LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :	
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B	
	<u>OBSZAR B</u> LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :	
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	
ZADANIE 2	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania	
	<u>OBSZAR C</u> LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :	
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	
ZADANIE 2	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	
ZADANIE 3	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny	
	<u>OBSZAR D</u> POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZECZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ	
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		

OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA		<u>2.895,00</u>
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	2.227,00
	PROMOCJA PROGRAMU	445,00
	EWALUACJA PROGRAMU	223,00
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM:</u>	<u>47.442,00</u>

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2019 rok ustalił uchwałą Nr 455/2018 z 28 sierpnia 2018 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2019 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %.

Budżet 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.000.000 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Zaplanowano rozchody w wysokości **2.000.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2019 rok przewiduje się dochody w wysokości **76.745.942 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **74.512.228 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **28.328.458 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.478.100 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **428.800 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.597.500 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **36.108.170 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **2.233.714 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych oraz z funduszu celowego.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 28.328.458 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **7.367.756 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **7.280.453 zł**,

- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **6.700 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.610.711 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **234.000 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 **300.200 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 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 – **1.078.340 zł**:
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 470.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 7.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 18 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 140 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.036 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 146 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 50.000 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 550.000 zł,
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **83.182 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.131 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 27.281 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 18.380 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **1.000 zł**:
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.000 zł,
- 9) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **63.262 zł**:

- Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.200 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 130 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 – 720 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 3.250 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 108 zł
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 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”) – 35.474 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 – 50 zł,
10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **955.070 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 255.070 zł,
Dz. 020 Rozdz. 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 700.000 zł,
11) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **1.087 zł**,
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.087 zł,

- 12) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10.345 zł:**

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 7.025 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.320 zł,

- 13) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **13.533.146 zł:**

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.983.146 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 550.000 zł,

- 14) 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 – **992.274 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 238.546 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 740.528 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.200 zł,

- 15) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **292.400 zł:**

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 292.400 zł,

- 16) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – **930.787 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 549.317 zł,

- Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 381.470 zł,
- 17) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **227.425 zł:**
- Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 208.425 zł,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 19.000 zł,
- 18) 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 – **393.600 zł,**
- 19) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **3.982 zł:**
- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 52 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 592 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.130 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 182 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 26 zł,
- 20) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **650 zł:**
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 650 zł,
- 21) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9.000 zł:**
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.000 zł,
- 22) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **32.000 zł:**
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 32.000 zł,
- 23) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **5.541 zł:**
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.000 zł,
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.541 zł,
- 24) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **196.000 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 196.000 zł.

2. Dotacje 10.075.600 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2019 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 **7.049.300 zł**. Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł:

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000 zł,

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 143.000 zł:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143.000 zł,

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 599.700 zł:

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 245.800 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 353.900 zł,

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 94.800 zł:

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 63.800 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.000 zł,

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł:

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł,

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.547.700 zł:

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.547.700 zł,

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł:

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł,

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 1.562.000 zł:

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.562.000 zł,

i) Dz. 852 Pomoc społeczna – 736.100 zł:

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 736.100 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 – 22.500 zł:

- Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 22.500 zł.
- 2) 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 wychowaniu dzieci. Planowana kwota **428.800 zł** obejmuje dział 855 Rodzina:
- a) Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 403.000 zł,
 - b) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.800 zł.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.597.500 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.597.500 zł.

3. Subwencja ogólna 36.108.170 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **22.810.302 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **10.593.959 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **2.703.909 zł**.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **2.233.714 zł**, w tym:

1. **Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 1.263.636 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”.

2. **Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 141.848 zł** – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania inwestycji „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B finansowanego przez PFRON.

3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 828.230 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania następujących inwestycji:

- 1) „Likwidacji barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami psychicznymi, ruchowymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B finansowanego przez PFRON – 25.830 zł,
- 2) „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie” – 328.400 zł,
- 3) „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie” – 230.000 zł,
- 4) „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” – 244.000 zł,

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2019 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		74 512 228,00	97,09
1.	DOCHODY WŁASNE		28 328 458,00	36,91
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 983 146,00	16,92
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	550 000,00	0,72
c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 610 711,00	2,10
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 087,00	0,00
e)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	393 600,00	0,51
f)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	3 982,00	0,01
g)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	1 000,00	0,00
h)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	9 000,00	0,01
i)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	650,00	0,00
j)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	234 000,00	0,30

k)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 078 340,00	1,41
l)	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	83 182,00	0,11
ł)	Wpływy z usług	0830	7 367 756,00	9,60
m)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	32 000,00	0,04
n)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 700,00	0,01
o)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 541,00	0,01
p)	Wpływy z różnych dochodów	0970	63 262,00	0,08
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	2057	209 567,00	0,27
s)	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	17 858,00	0,02
t)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	979 074,00	1,28
u)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	13 200,00	0,02
w)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	300 200,00	0,39
x)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	955 070,00	1,24
y)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	292 400,00	0,38
z)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	196 000,00	0,26
ż)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	930 787,00	1,21
ż)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	10 345,00	0,01
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		36 108 170,00	47,05
a)	Wyrównawcza	2920	10 593 959,00	13,81
b)	Oświatowa	2920	22 810 302,00	29,72
c)	Równoważąca	2920	2 703 909,00	3,52
3.	DOTACJE CELOWE		10 075 600,00	13,13
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 049 300,00	9,19
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 597 500,00	3,38

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	428 800,00	0,56
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 233 714,00	2,91
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	1 263 636,00	1,65
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	970 078,00	1,26
	RAZEM DOCHODY		76 745 942,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **74.745.942 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **65.410.828 zł**, wydatki majątkowe **9.335.114 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 7 % podwyżek wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych i 10% w jednostkach pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej (Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy).

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **37.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł** będzie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. prace geodezyjne i kartograficzne związane z nadaniem na własność gruntów pod budynkami ich właścicielom i nadaniem działek dożywnotnych.

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 **255.070 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **700.000 zł** są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **8.126.942 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 **1.336.383 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 **143.757 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **48.757 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **25.000 zł**) oraz kwotę **1.366.481 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **369.019 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **288.019 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł** oraz kwotę **51.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **3.837.000 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku majątkowym.

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 **1.256.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **100.000 zł** w szczególności na:

- wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków, koszty energii elektrycznej, opłaty śmieciowe,
- podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty aktów notarialnych.

oraz **43.000 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 **113.000 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
- odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami,
- koszty zawarcia aktów notarialnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zadania inwestycyjne na kwotę **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem majątkowym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **857.035 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **40.000 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 2018 r. oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i koszty postępowania sądowego związanego z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Kwotę **205.800 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 **257.335 zł** wydatki (w dziale 720 Informatyka kwotę **212.665 zł**) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **24.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.200 zł**,
- modernizacja i zagęszczenie osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie Powiatu Żnińskiego – kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 r. – **183.135 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **12.000 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów – **23.000 zł**,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **353.900 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **215.900 zł** (która nie obejmuje podwyżki wynagrodzeń). W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu oraz zatrudnienie 2 stażystów na okres 3 miesięcy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.509.390 zł** na cele:

- zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota **21.117 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 na kwotę **173 zł** na wydatki bieżące.
- realizacji nowego zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1.486.631 zł**, oraz kwotę **1.469 zł** jako wydatek bieżący w formie dotacji dla samorządu województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **9.776.020 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **63.800 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 **478.420 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **8.167.704 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **4.486.517 zł** (w tym **72.778 zł** nagrody jubileuszowe, **44.640 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród oraz zatrudnienie Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 2,3 %. W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę **6.000 zł** na projekt sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz kwotę **472.827 zł** na budowę windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higienicznosanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **262.100 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) patronatem honorowym Starosty Żnińskiego,
- 4) 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 – **54.200 zł**,
- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej,
- 6) projektem w zakresie przedsięwzięcia Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR – środki PROW,
- 7) IV Ogólnopolskim Wyścigiem Kolarskim PAŁUKI TOUR 2019,
- 8) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych itp. dla branży turystycznej,
- 9) projektem na odnowienie szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **772.996 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **538.474 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.588.441 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”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.547.700 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. Jednostka zgłasza, iż przyznana na rok 2019 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **61.200 zł** (co pokrywa 45,76 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **69.215 zł** (zabezpiecza 49,97 % potrzeb),
- pozostałe usługi **20.303 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 19,44 % potrzeb na 2019 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne, a także kwotę **2.541 zł** jako zwrot dotacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.200 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 2019 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **198.000 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 OSOBO- WOŚCI 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 **620.000 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 **230.000 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **130.000 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. 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 **22.648.972 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 85,50 %. Płace nauczycieli zabezpieczono w 93,28 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.650.407 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.914.283 zł**. Rozdział ten obejmuje 11 oddziałów i 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, do których uczęszcza 70 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **556.305 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 17 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **378.921 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 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 **7.837.678 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.961.169 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków w kwocie **3.160.705 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **2.174.608 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 301 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **2.715.804 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **1.914.084 zł**. W jednostce w tym rozdziale jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 318 uczniów.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **579.275 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **18.885 zł**,
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **560.390 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **367.818 zł**.
W jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 110 słuchaczy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.997.962 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **640.403 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **447.640 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **310.317 zł**.
W jednostce są 2 oddziały, do którego uczęszcza 54 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków w kwocie **909.919 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **616.389 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 117 uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.228.696 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 – 3.019.715 zł***
Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **2.001.711 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 349 uczniów.
- 2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 430.605 zł***
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **286.984 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 67 uczniów.
- 3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 146.800 zł***
Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **83.759 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 59 uczniów.
- 4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **631.576 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **710.749 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 401.889 zł***

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **265.646 zł**. W jednostce prowadzone są 2 oddziały, do których uczęszcza 48 uczniów.

2) ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 131.284 zł***

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **78.160 zł**. Do 1 oddziału uczęszcza 38 uczniów.

3) Dotacje na kwotę **177.576 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **1.098.594 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **796.439 zł**. W rozdziale tym są 4 oddziały, do których uczęszcza 26 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **60.380 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 – **55.680 zł**,
- 2) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.600 zł**,
- 3) Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie – **420 zł**,
- 4) Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku – **420 zł**,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **1.520 zł**,
- 6) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **740 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **77.208 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2019 roku planuje się przeprowadzenie 7 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **82.631 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. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela.

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

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **703.459 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 – **469.716 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **104.367 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **81.500 zł**,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **60.752 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **46.685 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **11.353 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **7.994 zł**,
- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **57.271 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **45.816 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **2.034.628 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **32.831 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **39.279 zł**,

- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **6.750 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **209.414 zł**,
- 5) granty oświatowe – **52.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **3.111 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.300 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **680 zł**,
- 9) Powiatowe Targi Edukacyjne – **2.000 zł**,
- 10) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 11) wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1.660.763 zł** zgodnie z załącznikiem majątkowym,
- 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 **2.820.283 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **281.890 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **728.893 zł** z przeznaczeniem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zadanie „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **216.000 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2019 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Żnin, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Łabiszyn.

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

Planowana kwota **1.562.000 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 – **1.532.796 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.493 zł**,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiiu – **24.711 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) profilaktyki problemów zdrowia psychicznego 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 **11.616.047 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **9.877.953 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.597.500 zł (3.048,75 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **7.280.453 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 **3.139.130 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **658.530 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.480.600 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.910.217 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 48 etatu.

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

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.797.760 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **987.760 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.810.000 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.651.230 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 **3.941.063 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **951.210 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **2.989.853 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.096.212 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 57 etatach. W domu przebywa 90 mieszkańców. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **120.000 zł**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **736.100 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 **375.000 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 **759.686 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **455.077 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 10 osób, w tym 1 osoba na umowę na czas określony. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **668 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Ponadto zatrudniono 1 osobę w ramach

prac interwencyjnych do wykonywania pracy na rzecz rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **242.308 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie (kwota **239.808 zł**) oraz na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej (kwota **2.500 zł**).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.841.866 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **71.185 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **69.207 zł** oraz **1.978 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 **2.625.181 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.900.813 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 projektu unijnego „Szkoła zawodowców” na łączną kwotę **19.000 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.266.121 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **962.533 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **654.491 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **263.369 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 **13.200 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 **4.919 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.100 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.650.755 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w rozdziale środki w kwocie **22.500 zł** finansowane z dotacji celowej są przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **3.171.718 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 **1.166.079 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **272.733 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **95.046 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, **191.063 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, **283.086 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi oraz **280.522 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **105.154 zł** oraz w Jaroszewie – **107.686 zł**, kwotę **38.400 zł** przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej w Bydgoszczy oraz **403.000 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **208.949 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowych rodzin zastępczych zawodowych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.456.537 zł**, które obejmują 1 jednostkę organizacyjną, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **274.167 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.891,22 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **98.885 zł**.

2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **120.436 zł** są przeznaczone na świadczenia społeczne tzn. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

3) W rozdziale tym zaplanowano ponadto wydatek w kwocie **213.923 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **1.822.211 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.
- 5) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **25.800 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.

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 **540.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **15.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2019 r. – **2.000 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **11.500 zł**,
- gospodarka odpadami – **400.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów – **25.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **15.000 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 2018 r. poz. 574 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 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 **74.500 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **37.000 zł**, w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce oraz na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **37.500 zł**.